

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡衡沅
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司拟在上海市长宁区设立全资子公司昆仑联通（上海）科技有限公司，注册资金为人民币3000万元，经营范围：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、信息技术咨询服务、软件开发、网络技术开发、信息系统集成服务、移动通信设备销售、网络设备销售、通讯设备销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、会议及展览服务。子公司注册信息最终以工商行政管理部门最终核定登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2020年9月9日