

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包家裕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司御风通讯科技（扬州）有限公司，注册地址为宝应县安宜镇观象路国人5G产业园，注册资本为人民币200万元。经营范围：

一般项目：电子专用材料研发；通信设备制造；光通信设备销售；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信设备销售；电力电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联关系，故无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日