

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年8月4日
- 2.会议召开地点：线上召开
- 3.会议召开方式：通信会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月26日以书面、电子方式发出
- 5.会议主持人：邸志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司子公司相关事项的议案》

1.议案内容：

为提升公司子公司杭州固铁通号信息技术有限责任公司运营决策效率，拟将其法定代表人、执行董事兼总理由邸志军先生变更为陈哲先生。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邸志军、陈哲先生回避表决

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

《固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日