

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3月2日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1004室公司会议室
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：2022年2月18日以书面形式通知
5. 会议主持人：贺葵
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟设立安徽健坤通信股份有限公司合肥分公司》的议案

1. 议案内容：

为适应现代企业管理，便于成本统筹核算，扩大驻地市场份额，提升公司的竞争力。公司拟设立安徽健坤通信股份有限公司合肥分公司。分公司住所及经营范围等基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

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：本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）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日