

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

## 湖南博通信息股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2022年6月16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：2022年6月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张建国
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为方便公司对桃江项目的管理，落实公司智慧物流板块的应用，提升公司整体服务水平，优化公司战略布局，为公司长期稳定发展助力，公司拟在桃江县设立全资子公司，具体内容详见公司于2022年6月20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022年6月20日