

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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30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6月20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《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司：哨兵（江苏）网络科技有限公司，注册地址为南京市建邺区奥体大街 69 号 3 栋 106-771，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司占注册资本的 100%。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。）

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，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四次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日