

证券代码：839209

证券简称：海达信通

主办券商：华英证券

## 北京海达信通科技股份有限公司 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7月14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30日以书面方式通知
5. 会议主持人：王康
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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《关于北京海达信通科技股份有限公司投资设立泰安浩瑞成信息科技有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

为开拓市场，北京海达信通科技股份有限公司拟出资设立泰安浩瑞成信息科技有限公司，注册资本 10 万元。

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

《北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日