

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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11月17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11月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长曾春平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金人民币1000万元在长春设立全资子公司“长春希电轨道交通科技有限公司”。具体以当地工商部门核准为准备。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资设立全资子公司公

告》，公告编号分别为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金人民币 1000 万元在广州设立全资子公司“广州希电轨道交通科技有限公司”。具体以当地工商部门核准为准备。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资设立全资子公司公告》，公告编号分别 2022-025。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号分别为 2022-026。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

第四届董事会第十次会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2022年11月17日