

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 8 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 11 月 28 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：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于成立网络与信息安全创新研究院》的议案

#### 1. 议案内容：

为了面对网络与信息安全产业创新所提出的新挑战，提高公司在网络与信息安全领域的自主创新能力，增强为客户持续提供先进、优秀的网络与信息安全服务能力，公司拟成立网络与信息安全创新研究院（以下简称“研究院”）。“研究院”统筹推进公司在网络与信息安全技术、应用和创新方面的研究和跟踪，以提升公司业务发展基础能力、突破公司重点关注的产业共性技术和关键技术为主攻方向。

“研究院”将通过积极引进专家人才，聘请行业顾问，与科研院所成立联合实验室等方式，促进产学研深度合作，提升创新型人才队伍培养，共同推动网络与信息安全先进技术的创新研发和成果转化，同时重点开展：数字经济安全应用、信创产业应用、工业互联网及应用安全、量子技术安全融合应用、边缘计算、隐私计算等领域的研究与应用创新。

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七次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022年12月9日