

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

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：2023年1月30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：2023年1月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭常杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资设立

全资子公司的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

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

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日