

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高玘先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于设立北京波尔通信技术股份有限公司四川（成都）分公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展需求，拟于四川省成都市设立分公司。

注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区10栋6层。

经营范围：安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商局最终核定为准）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司成都波尔智谱科技有限责任公司  
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《对外投资公告》（公告编号：2023-005），于2023年4月14日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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，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）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2023年4月14日