

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

## 广东申立信息工程股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月22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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李泽峰先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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《关于注销广东申立信息工程股份有限公司通信服务分公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟注销通信服务分公司，详见公司同日于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

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

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2023年5月24日