

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月20日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路46号公司会议室
- 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7月12日以书面通知和通讯

方式发出

- 会议主持人：罗建国
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于设立广东长宝信息科技股份有限公司珠海分公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好拓展广东省珠海市的业务，以及满足当地监管部门对卫星定位运营企业的备案的要求，提议设立广东长宝信息科技股份有限公司珠海分公司。

2.议案表决结果：同意 7 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）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日