

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 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栋401室公司会议室
- 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16日以书面形式通知
- 会议主持人：贺葵
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司：芜湖安然信息技术有限公司，注册地址为芜湖市镜湖区黄山西路福达大厦 701 室，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司占注册资本的 100%。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。）

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：

本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，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十一次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日