

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

1. 会议召开时间：2023年8月31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8月21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，本次会议所做出的决议合法有效，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同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控股子公司的公告》

（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 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七次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日