

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于拟设立上海分公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在上海设立分公司，主要负责公司在华东地区的市场拓展、产品销售、技术支持与服务，设立分公司有助于为港口重点客户提供更加便捷高效的本地化服务，有助于打造公司港口运维管理模式标杆。根据公司章程规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

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

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日