

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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10月20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9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：于伟
- 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《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来整体发展战略考虑，扩大业务规模，有效优化公司的资源配

置，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟于吉林省吉林市设立一家分公司。该分公司名称暂定为：北京航建智慧通信集团股份有限公司吉林市分公司；注册地址暂定为：吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 10 号网点；经营范围为：在总公司资质范围许可内，开展相关业务（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）。根据公司章程的规定，特将公司对外设立分公司事宜提请董事会审议。

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

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日