

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层
- 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10月17日以电话方式发出
- 会议主持人：景晓明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（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《关于拟注销全资子公司长春通宇泰克信息技术有限公司》的议案

1. 议案内容：

长春通宇泰克信息技术有限公司为北京通宇泰克科技股份有限公司的全资

子公司，根据公司发展战略规划，调整公司内部业务结构，拟注销长春通宇泰克信息技术有限公司

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日