

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司
第一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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姜培兴先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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。
董事况忠琪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要和战略规划新设全资子公司“合肥华翔联信智算科技有限

公司（以工商登记机关核定的名称为准）”，注册资本人民币 100 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华翔联信科技股份有限公司对外投资的公告（拟新设立全资子公司）》（公告编号：2023-035）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日