

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第四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11月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：王心祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事潘涛、李剑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《关于公司设立广西分公司的议案》

1.议案内容：

为更好的开拓广西壮族自治区及周围地区市场，扩大市场份额，提高公司的

竞争力，公司拟在广西壮族自治区南宁市设立分公司。分公司名称拟定：黑龙江立高科技股份有限公司广西分公司，分公司负责人为李旭鹏，分公司经营场所为：广西壮族自治区南宁市高新区鲁班路 95 号南宁禾田信息港 2 号研发办公楼六层 605 号房，分公司经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；电气设备销售；农副产品加工专用设备销售；办公设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；工程造价咨询业务；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日