

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

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜培兴先生
- 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：  
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《关于公司2024年度与深圳市优克联新技术有限公司、深圳吉盖普科技有限公司关联交易预计的议案》

##### 1. 议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对2024年与关联方预计发生的日常交易进行预计。

日常关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位董事审议，该议案根据《公司章程》、《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事况忠琪回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度与深圳市腾路科技有限公司关联交易预计的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对2024年度与关联方预计发生的日常关联交易进行预计。

该关联交易主要为关联方向公司提供云通信推广服务，双方合作遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位董事审议，该议案根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案无需股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联董事，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) 审议通过《关于公司 2024 年度与关联自然人关联交易预计的议案》

1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对 2024 年度与关联自然人预计发生的移动转售日常关联交易进行预计。

日常关联交易主要为向关联自然人提供日常移动转售电信服务，均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位董事审议，该议案根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事姜培兴回避表决

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十二次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日