

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年2月7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：2024年2月3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《关于全资子公司取消购置房产的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司华翔云联（北京）科技有限公司（以下简称“华翔云联”）

于 2023 年 6 月 30 日与北京泰达立行置业投资有限公司（以下简称“泰达立行”）签署了《融创园定制合同》、《融创园定制合同之补充协议》、《MAX 科技园（北京·泰达）项目 45 号楼装修交付合同》、《MAX 科技园（北京·泰达）项目 45 号楼装修交付合同之补充协议》、《融创园车位使用权转让合同》及《融创园车位使用权转让合同之补充协议》，拟向泰达立行购置其名下位于北京市顺义区竺园路 12 号院 MAX 泰达科技园 45 号楼的房屋，总金额不超过人民币 5,000 万元，2023 年 4 月 24 日经第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议审议通过上述购买方案。

因交易双方未达成一致意见，为确保公司经营发展的稳定、保障股东的权利，经董事会审慎考虑决定取消本次交易。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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关于全资子公司取消购置房产的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

（二）审议通过《关于拟设立南京分公司的议案》

1. 议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要和战略规划拟新设分公司“北京华翔联信科技股份有限公司南京分公司”

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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关于拟设立南京分公司的公告》（公告编号：2024-007）。

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十三次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日