

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

## 北京讯众通信技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朴圣根先生
- 会议列席人员：董事会秘书胡军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事项立刚、孙强、苏子乐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《关于公司拟成立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资公告》(公告编号：2024-054)

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日