

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司  
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：王福民
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司在江苏省南通通州湾示范区设立子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司南通恒信启华信息技术

股份有限公司（以工商部门最终核准名称为准）。

拟成立的子公司信息如下：

名称：南通恒信启华信息技术股份有限公司（以工商部门最终核准名称为准）。

注册地址：江苏省南通通州湾示范区。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；专业设计服务；摄影扩印服务；广告发布；教学专用仪器制造；实验分析仪器制造；机械设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；图文设计制作；海上风电相关系统研发；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商部门最终核准为准）。

详见公司于2024年8月30日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）上披露的《北京恒信启华信息技术股份有限公司对外投资的公告》（编号：2024-025）。

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

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日