

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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9月11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9月6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《关于公司拟申请注销增值电信业务经营许可证中部分业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营布局与发展的需要，公司拟申请注销增值电信业务经营许可证中的互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务），机房所在地为北京、上海。上述互联网数据中心业务资质公司自获得后未开通业务，也无遗留用户及用户善后问题，最终注销结果以工信部政务系统审核为准。本次注销不涉及公司章程中经营范围的变更，公司增值电信业务经营许可证上的业务种类、服务项目和业务服务范围足够覆盖公司当前所开展的业务范围，不会对公司未来业务发展产生不利影响。

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，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九次会议决议》

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日