

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

华通誉球通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以文件方式发出
- 会议主持人：郭广友
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（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。
董事张嗣文因出差不在哈尔滨以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司将所持有的云南昆明华誉通网络服务有限公司的股权全部转让给云南

德茂信息咨询合伙企业（有限合伙），转让价格初步确定为 711 万元，最终转让价格将以相关子公司审计评估结果为依据并经交易双方谈判最终确定。

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：

本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

《华通誉球通信产业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日