

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

## 北京航建智慧通信集团股份有限公司 第三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10月18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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：于伟
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

基于对公司未来整体发展战略考虑，扩大业务规模，有效优化公司的资源配

置，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟分别于吉林省长春市、河南省郑州市、浙江省杭州市各设立一家分公司。

(1) 拟在吉林省长春市设立的分公司名称暂定为：北京航建智慧通信集团股份有限公司长春市分公司；注册地址暂定为：长春市净月开发区聚业大街与天泽大路交汇华润净月台一期 G1 号楼 101 号；经营范围为：在总公司资质范围许可内，开展相关业务（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）。

(2) 拟在河南省郑州市设立的分公司名称暂定为：北京航建智慧通信集团股份有限公司河南省分公司；注册地址暂定为：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路北、嘉园路西新时代商务中心（二期）号楼 11 层 1106；经营范围为：在总公司资质范围许可内，开展相关业务（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）。

(3) 拟在浙江省杭州市设立的分公司名称暂定为：北京航建智慧通信集团股份有限公司浙江省分公司；注册地址暂定为：杭州市余杭区余杭街道云联路 2-150 号 A5 号楼 803B-2 室；经营范围为：在总公司资质范围许可内，开展相关业务（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）。

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

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日