

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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22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11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈明军
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟投资设立控股子公司“辽宁顺邦药业有限公司”（最终名称以市场监督管理部门认定为准）；注册地址为辽宁省沈抚示范区；注册资本为人民币1,000.00万元。其中本公司认缴出资人民币600.00万元整，占注册资本的60.00%。经营范围为：许可经营项目：药品生产、食品生产、茶叶制品生产；一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药收购，农副产品销售，初级农产品收购，食用农产品初加工，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口。（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）（具体以市场监督管理部门认定为准）。

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。

（二）审议通过《关于拟注销子公司辽宁邦普能源科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销辽宁邦普能源科技有限公司。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见与本公司同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《顺邦通信关于拟注销子公司辽宁邦普能源科技有限公司的公告》。

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

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2024年10月23日