

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：山西证券

## 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12月12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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：于伟董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《关于公司拟对吉林市航锐通讯有限公司股权投资的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟与自然人王冠霖共

同投资入股吉林市航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”），其中公司以自有资金人民币 2,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 2,358.49 万元计入注册资本，其余人民币 141.51 万元计入资本公积；王冠霖以自有资金人民币 1,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 1,415.09 万元计入注册资本，其余人民币 84.91 万元计入资本公积。投资金额全部用于航锐通讯与银行合作进行通信基站资产购置。

本次交易完成后，航锐通讯注册资本由 544.81 万元变更为 4,318.39 万元，公司持有航锐通讯 54.62%的股权。

投资前航锐通讯注册资本为 544.81 万元，股东持股比例为：任菊卉持股 65.97%，贾战持股 10.10%，任大鹏持股 7.34%，王冬持股 4.41%，杨霞持股 3.67%，马毅持股 3.52%，陈欢持股 3.30%，赵玉明持股 1.69%；公司拟投资后的股东持股比例为：公司持股 54.62%，王冠霖持股 32.77%，任菊卉持股 8.32%，贾战持股 1.27%，任大鹏持股 0.93%，王冬持股 0.55%，杨霞持股 0.46%，马毅持股 0.44%，陈欢持股 0.42%，赵玉明持股 0.21%。

航锐通讯注册地为吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 1 号网点。经营范围：基础电信业务；网络文化经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；专业设计服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及通讯设备租赁；金属链条及其他金属制品销售；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；组织文化艺术交流活动；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；信息系统集成服务；居民日常生活服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服

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：

本议案不适用回避表决。

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十四次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日