证券代码：831620 证券简称：云建筑主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

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12月16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12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何祖发
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事张凡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开办湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司金昌分公司的议案》

1.议案内容：

公司为进一步扩大业务覆盖区域，增强公司品牌影响力，提高项目本地化管控效率，拟在甘肃省金昌市设立分公司。

基本情况如下：

- (1) 拟设立的分公司名称：湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司金昌分公司。
- (2) 分公司性质：不具有独立法人资格，独立核算。
- (3) 营业场所：甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路 68 号网络货运中心 229 号房(具体地址待签订房屋租赁合同后确定)
- (4) 经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计（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）
- (5) 分公司负责人：毛俊雄

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

- (一) 经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第九次会议决议》

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日