

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025年3月25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：2025年3月14日，以电话、邮件的方式通知
- 会议主持人：刘江林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立杭州紫光网络技术有限公司上海分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟设立杭州紫光网络技术有限公司上海分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于设立杭州紫光网络技术有限公司郑州分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟设立杭州紫光网络技术有限公司郑州分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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)、《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2025年3月25日