

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：胡衡沅
- 会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司成立合肥子公司的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为进一步拓展公司业务和市场领域，提升公司经营战略的辐射广度，提高公司的市场竞争力，公司拟投资设立合肥子公司。子公司中文名称拟定为“昆仑联通（合肥）科技有限公司”，经营范围拟为技术服务、技术开发、技术咨询、信息技术咨询服务等。相关信息最终以市场监督管理部门登记为准，并授权公司管理层具体实施有关注册登记事宜。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日