

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

## 北京欣含宇通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月9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6月6日以电话方式发出
- 会议主持人：孔令伟
- 会议列席人员：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、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟设立顺义分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为优化公司战略布局，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，促进公司长

期可持续发展，公司拟设立北京欣含宇通科技股份有限公司顺义分公司，分公司实行独立核算。拟由孔令伟担任分公司负责人，经营范围为许可项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售、办公用品销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；电子产品销售；非居住地产租赁；广告制作；广告设计、代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记信息为准。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 5 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

《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日