

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司
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：2025年6月16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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郝春女士
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于注销沈阳分公司的议案》

1. 议案内容：

为配合公司未来发展战略，优化公司架构，公司决定注销帜扬信通科技股份

有限公司沈阳分公司。

分公司负责人：王东生

营业场所：沈阳市铁西区南十中路 3-2 号（3-1-2）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于注销北京分公司的议案》

1.议案内容：

为配合公司未来发展战略，优化公司架构，公司决定注销帜扬信通科技股份有限公司北京分公司。

分公司负责人：曾晨

营业场所：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日