

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

## 北京海联捷讯科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 5 层 502 会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈春丽
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

##### (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《关于公司注销全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

同意注销全资子公司广州海云捷讯科技有限公司，授权公司管理层或其授权人士具体办理清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

议案详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《第四届董事会第十五次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日