

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：中邮证券

## 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5月12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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：胡衡沅
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司全资子公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营发展需求，公司拟对全资子公司昆仑联通（深圳）科技有限公司现金增资 1,500 万元。本次增资完成后，昆仑联通（深圳）科技有限公司的注册资本为 4,500 万元。

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 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

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日