

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2021-076

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年12月26日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2021年12月21日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（李红女士通过通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于设立长沙分公司的议案》

同意设立北京佳讯飞鸿电气股份有限公司长沙分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立长沙分公司的公告》（公告编号：2021-077）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2021年12月27日