

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2022-076

**广联达科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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

**一、董事会会议召开情况**

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于参建国家数字建造技术创新中心暨对外捐赠的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于参建国家数字建造技术创新中心暨对外捐赠的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日