

## **超讯通信股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年12月19日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年12月16日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）通过《关于成立分公司的议案》**

根据公司前期项目中标的情况，为更好地实现业务开展，公司拟决定成立超讯通信股份有限公司安庆分公司、通辽分公司、南平分公司、盘锦分公司、鞍山分公司、锦州分公司、伊春分公司、绥化分公司、黑河分公司、鹤岗分公司、双鸭山分公司。

上述设立分公司事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项尚需按规定办理工商登记等相关手续，并最终  
以工商登记机关核准登记信息为准。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

##### **（二）通过《关于注销分公司的议案》**

根据公司经营发展的需要，为进一步整合资源，降低经营管理成本，公司拟决定注销超讯通信股份有限公司浙江分公司、山西分公司、苏尼特右旗分公司、乌兰察布分公司、锡林郭勒分公司。

上述注销分公司事项利于优化公司业务管理结构，提高管理效率，不会对公

司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将尽快办理相关注销手续，并最终工商登记机关核准登记信息为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日