

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉联宇技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年6月13日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：桂子胜
6. 会议列席人员：公司监事会成员、信息披露事务负责人及公司高管列席；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟设立图木舒克分公司》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，促进公司长期稳定发展，实现公司业务战略布局以及为了更好的服务客户，公司决定成立武汉联宇技术股份有限公司图木舒克分公

司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

武汉联宇技术股份有限公司《第四届董事会第二次会议决议》。

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日