

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2021-072

## **超讯通信股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 17 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**

##### **审议通过《关于成立分公司的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据公司经营发展的需要，同意成立超讯通信股份有限公司浙江分公司、山西分公司、临汾分公司、江西分公司、赤峰分公司、乌兰察布分公司、锡林郭勒盟分公司（最终以工商登记机关核准登记为准）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日