

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2022-088 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 16 日（星期二）以通讯加现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在北京市设立全资子公司的议案》：为公司战略布局及业务发展需要，提升公司研发能力，增强公司核心竞争力，公司同意在北京市设立全资子公司，具体情况如下：

- 1、名称：北京实达数智研究院有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、注册地址：北京市丰台区右安门街道西铁营中路佑安国际大厦 2 层
- 4、法定代表人：袁旭东
- 5、执行董事：袁旭东
- 6、监事：叶楠
- 7、总经理：袁旭东
- 8、股权结构：福建实达集团股份有限公司持股 100%

9、经营范围：移动数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件；进出口业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包通信系统工程；与业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织本行业内企业国内及出国（境）参加、举行经济贸易展览会。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在福州市设立全资子公司的议案》：为更好地推进经营业务发展和资源整合，公司同意在福州市设立全资子公司，具体情况如下：

- 1、企业名称：福州智晟商业管理有限公司
- 2、注册资本：3,000 万元
- 3、注册地址：福建省福州市闽侯县软件大道 89 号软件园 F 区 3 号楼 8 层
- 4、法定代表人：陈晓莉
- 5、执行董事：陈晓莉
- 6、监事：徐倩倩
- 7、总经理：陈晓莉
- 8、股东：福建实达集团股份有限公司持股 100%

9、经营范围：房地产信息咨询服务；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年8月16日