

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日上午10时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十次会议。会议通知于2016年8月12日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司设立上海办事处的议案》。

1. 议案内容

公司拟在上海设立办事处，负责在华东区域拓展公司授权的相关业务。目前还需在上海租赁办公场所、招聘相关人员等。本次设立上

海办事处是为配合公司战略发展，以上海办事处作为公司开拓华东市场的联络窗口，上海办事处的设立能够促进公司在华东地区的业务开展，及时获取华东市场的最新消息，增强公司的市场竞争力，促进公司快速、可持续发展。详情见公司于2016年8月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于公司设立上海办事处的公告》。

根据《公司章程》及相关制度的有关规定，本次设立上海办事处属于公司董事会决策权限，此议案无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日