

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 第一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

苏州亿倍智能清洁股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二次会议（以下称“本次会议”）于2017年2月28日在公司会议室召开，会议于2月23日以电话方式通知。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长钟海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于苏州亿倍智能清洁股份有限公司设立苏州分公司的议案》。

1、 议案内容

为实现公司进一步发展，公司拟设立苏州分公司，苏州分公司具体情况如下：

（1）预核名称：苏州亿倍智能清洁股份有限公司苏州分公司（最终以工商登记为准）；

（2）营业场所：苏州工业园区东平街286号202室（最终以工

商登记为准)；

(3) 经营范围：智能清洁设备的研发、制造、销售。

设立分公司的基本信息最终以工商行政机关颁发的营业执照为准。详情请见在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于设立分公司的公告》，披露网站：

www.neeq.com.cn,披露公告编号：2017-002。

2、 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日