

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建江
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事何勤阳因个人原因缺席，委托董事陈建科先生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立上海顺舟健康科技有限公司》议案

##### 1.议案内容：

为优化公司组织机构、完善战略布局，满足公司经营发展需要，公司拟参与

设立合资子公司上海顺舟健康科技有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准)，注册地为中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 603 室(最终以工商登记为准)，注册资本为人民币 100 万元。公司投资占比 80%，出资额为 80 万元。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日