

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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9月10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8月31日以专人方式发出
- 5.会议主持人：何文健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2021年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，对2021年关联交易进行了新增预计，预计2021年

向关联方上海极弘信息科技有限公司销售产品不超过人民币 500,000.00 元；同时,根据业务发展情况预计 2021 年全年可能发生采购不超过人民币 500,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

何文健、何文良为上述关联事项的关联董事，对表决进行了回避。

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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日