

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

## 南京绛门信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭志君女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立分公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了实现公司战略规划，推动业务发展，为客户提供更优质的服务，公司拟

设立南京绛门信息科技股份有限公司西安分公司、保定分公司、石家庄分公司、成都分公司、武汉分公司、济南分公司、昆明分公司、深圳分公司。（分公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日