

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月8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30日以口头和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程华镇先生
- 6.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》、《董事会议事规则》及有关部门规章的要求，召集、召开程序合理，所作出的决议合法有效。

（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《关于设立大同分公司的议案》

1.议案内容：

为适应公司在山西省大同市业务发展的需要，拟设立大同分公司，大同分公司基本信息如下：

- （1）分公司名称：广东振业优控科技股份有限公司大同分公司（最终以工

商登记为准)；

- (2) 分公司性质：不具备独立法人资格、独立核算；
- (3) 分公司负责人：陈宁宁；
- (4) 注册地：大同市；
- (5) 经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司基本信息最终以市场监督管理机关核准登记为准。

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：

本议案不适用于回避表决。

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

- (1) 第二届董事会第十二次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日