

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

安徽博约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 11 月 5 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 10 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑中华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 4 人。

董事姜丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立天津、西安、重庆、贵阳、杭州分公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于设立天津、西安、重庆、贵阳、杭州分公司

的公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日