

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

北京太极华保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周伟东
- 6.会议列席人员：赵国满
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《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。
董事刘凯因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司成立廊坊分公司的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展以及公司未来战略布局的需要，促进公司业务拓展，公司

拟成立北京太极华保科技股份有限公司廊坊分公司。拟成立分支机构的名称、经营场所、经营范围等以工商登记机关核准为准。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京太极华保科技股份有限公司关于成立分公司的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日