

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司 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7月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、公司OA系统
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月6日以电话、邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：钱文明先生
6. 会议列席人员：胡立新先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，贴近客户进行服务，拟在吉林长春投资设立全资子公司。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日