

证券代码：873933 证券简称：若宇检具 主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司
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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：行政楼三楼大会议室
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：2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑敏
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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立子公司公司议案》

1. 议案内容：

为了更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善

公司业务布局和中长期战略发展规划，有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，现拟在苏州工业园区、新加坡、匈牙利投资设立子公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《若宇检具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

若宇检具股份有限公司
董事会
2022年8月25日

