

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室
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：2022年9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈恺先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认设立上海普瑾特信息技术服务股份有限公司黄山分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为更好地服务华东地区的关键客户并加强在华东

地区的业务拓展，公司设立上海普瑾特信息技术服务股份有限公司黄山分公司，分公司注册地为：安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道 59 号 2 号研发楼二层 218，已于 2022 年 8 月 28 日取得黄山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 9134000MA8PCNKM78，现对上述设立分公司事项予以追认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日