

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营需要，更好地贯彻公司的发展战略目标，拟在广东省深圳市设立分公司。从公司的长期发展来看，有利于公司业务的开展和竞争力的提

升，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日