

证券代码：837288

证券简称：ST 美舫

主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年6月5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6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖永斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于设立北京全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展需要，拟在北京设立全资子公司北京美舫科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地北京市石景山区（具体地址

待定)，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司以货币方式出资 500 万元，占注册资本的 100%。具体情况见《对外投资公告》（公告编号 2023-016）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 6 月 25 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体情况见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-017）。

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：

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

《苏州美舫科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日