

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖永斌
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《关于北京美舫科技有限公司设立长沙全资子公司的议案》

1. 议案内容：

北京美舫科技有限公司（以下简称“北京美舫”）是公司的全资子公司。根据公司和北京美舫整体经营业务发展需要，拟设立北京美舫的全资子公司长沙

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），注册地长沙市岳麓区（具体地址待定），注册资本为人民币 100 万元，其中北京美舫以货币方式出资 100 万元，占注册资本的 100%。具体情况见《对外投资公告》（公告编号 2023-020）。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 8 月 3 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体情况见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-021）。

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十二次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日