

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐彬
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

公司为拓展经营业务、扩大营收，公司全资子公司上海储翔信息科技有限公司

司拟在上海市成立全资子公司-上海储翔汽车销售服务有限公司，具体内容详见《对外投资公告》（公告编号：20223-037）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无理由弃权

3.回避表决情况：

无

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

《芜湖储吉信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日