

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司东会议室
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10月20日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长梁冰
6. 会议列席人员：贾占亭、张建甫、祝长英
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立邢台分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，经总裁同意，申请在项目所在地设立邢台分公司，并开立独立银行账户。

邢台分公司经营范围与总公司一致，注册地暂定河北省邢台市南和区建设大街恒润广场 918 室，具体信息以工商管理部门注册登记信息为准。

本议案通过后，由公司总裁负责组织完成设立邢台分公司的相关工作。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日