

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月24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11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长白禹
- 会议列席人员：董事会秘书赵守生
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于设立张家口分公司》议案

1. 议案内容：

公司拟设立张家口分公司，机构基本情况如下：

分支机构名称：北京圣世博泰科技股份有限公司（张家口分公司）

负责人：王辉

分支机构类型：其他股份公司分公司（非上市）

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商机关核准为准。

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：

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

《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日