

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

无锡择尚科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月27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12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：邹征
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事韩杰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟在山东省青岛市设立分公司：

- 1) 拟设立分公司名称：无锡择尚科技股份有限公司青岛分公司；
- 2) 注册地址：以实际注册地址为准；
- 3) 经营范围：与公司经营范围一致。

上述拟设立分公司的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日