

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月5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25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘秋明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于提议设立安徽分公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，提议设立安徽分公司，分公司的设立符合公司战略和经营发展需要，有利于公司拓展业务和完善公司管理体系，使公司适应市场变化及公

司的发展需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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：

本议案不存在回避表决的情况；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议设立甘肃分公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，提议设立甘肃分公司，分公司的设立符合公司战略和经营发展需要，有利于公司拓展业务和完善公司管理体系，使公司适应市场变化及公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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：

本议案不存在回避表决的情况；

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) 审议通过《关于提议设立江苏分公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，提议设立江苏分公司，分公司的设立符合公司战略和经营发展需要，有利于公司拓展业务和完善公司管理体系，使公司适应市场变化及公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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：

本议案不存在回避表决的情况；

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

1.浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日