

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘航东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

（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《关于公司成立<苏州琼派瑞特科技股份有限公司高阳县分公司>的议案》

1. 议案内容：

苏州琼派瑞特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需

要和战略规划拟新设分公司“苏州琼派瑞特科技股份有限公司高阳县分公司”

具体内容详见公司与2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州琼派瑞特科技股份有限公司关于拟设立高阳县分公司的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日