

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文一西路588中节能西溪首座A6
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》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《关于公司拟在香港特别行政区设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟在香港特别行政区设

立全资子公司，公司基本情况如下：

公司名称拟定为齐治科技（香港）有限公司（QiZhi Technology (Hong Kong) Co., Limited），注册资本 100 万美元，注册地址为香港湾仔摩利臣山道 9 号天乐广场 29 楼 D 室，主营业务为计算机软硬件开发销售及进出口贸易，上述注册信息最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案无需回避表决。

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

《浙江齐治科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日