

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江承销保荐

北京可视化智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月10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：2024年7月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：高维嘉
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于设立分公司》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟在陕西省西安市设立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

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

1、《北京可视化智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日