

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：赵建斗
- 会议列席人员：赵建斗、赵宇、张新忠、林娜、唐杰、史静敏、王艳亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《尼特智能科技股份有限公司章程》，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟设立杭州分公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地实施公司的发展战略，拓展公司业务渠道，最终增强公司盈利能力，公司拟设立杭州分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记信息为准。

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需求，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

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：

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

1.《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日