

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月11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9月2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《关于提议注销成都分公司的议案》

1. 议案内容：

浙江宇脉科技股份有限公司成都分公司于2016年1月注册成立，取得统一

社会信用代码：91510106MA61TADT4J，营业场所：成都市金牛区金泉街道两河路55号；目前，因业务区域变化，当地无固定办公人员，成都区域相关业务收入结算将统一由总公司统筹，为节省管理成本，提议注销成都分公司，成都分公司的注销不会对公司经营产生任何不利影响。

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十二次会议决议。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日