

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-093

旭杰科技（苏州）有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月28日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：丁杰
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事何群、刘勇、李宗阳、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资并在迪拜设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为提升旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“旭杰科技”）的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟新设阿联酋迪拜全资子公司并拟依托该子公司在阿联酋、沙特阿拉伯及非洲等国家和地区设立下属实体运营的子公司。

子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终以阿联酋迪拜当地管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、《旭杰科技（苏州）有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

旭杰科技（苏州）有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日