

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议以陈凡董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事曾建华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司以自有资金500万元出资设立上海夏启智能科技有限公司（暂定名，

具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本 500 万元，公司持有上海夏启智能科技有限公司 100%股权。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日