

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2020-027

江苏东华测试技术股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日在公司会议室召开了第四届董事会第九次（临时）会议，会议通知及相关资料于2020年8月17日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立北京分公司的议案》

公司基于整体发展规划，拟在北京市设立江苏东华测试技术股份有限公司北京分公司。本次设立分公司系公司为实现整体发展规划，优化战略布局，进一步开拓区域市场、拓宽引进高端人才渠道，提升公司综合实力和核心竞争力。分公司的公司名称、经营范围、营业场所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。

董事会授权公司经营管理层负责办理北京分公司设立登记的相关手续。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

三、备查文件

1.《江苏东华测试技术股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日