

证券代码:002706

证券简称:良信股份

公告编码: 2021-097

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2021年12月29日在公司一号会议室召开,本次会议通知已于会议召开三日前以电话形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》;

为了便于人才的引进和管理,更加合理配置公司资源,同意公司在浙江省杭州市设立分公司,分公司的公司名称、经营范围等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上述分公司设立、登记等相关手续。

《关于设立杭州分公司的公告》内容详见2021年12月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年12月30日