

分公司,并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立上海分公司公告》(公告编号:2022-002)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

三方联众集团股份有限公司董事会