

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月10日
- 2.会议召开地点：上海市沪太路1717号山海大厦5楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康正宁
- 6.会议列席人员：第三届监事会全体成员及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让公司全资子公司立马订信息技术有限公司持有立马订（上海）停车管理有限公司70.00%股权的议案》。

1.议案内容：

公司根据经营战略及发展规划需要，拟转让公司全资子公司立马订信息技术有限公司持有立马订（上海）停车管理有限公司70.00%的股权，以壹元人民币的价格转让给聂贞贞女士。

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：

该议案无需回避表决。

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

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2021年2月10日