

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司

第二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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书陈艳会
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海方甸信息技术有限公司（以下简称标的公司），注册资本为人民币 300

万元整，其中上海美嘉林软件科技股份有限公司认缴出资 210 万元，实缴 140 万元，占股比例 70%；张涛认缴出资 72 万元整，实缴 48 万元整，占股比例 24%；胡蓉认缴出资 18 万元人民币，实缴 12 万元整，占股比例 6 %；

根据有关法律、法规规定，经各方友好协商，有意依照以下条件，由上海美嘉林软件科技股份有限公司购买张涛和胡蓉在标的公司的股权：

张涛和胡蓉将其所持标的公司 30%的股权全部转让给本公司；转让价款为二人的实缴出资额，即张涛的转让对价为人民币 48 万元整，胡蓉的转让对价为人民币 12 万元整。

收购完成后，标的公司将成为上海美嘉林软件科技股份有限公司的全资子公司。

本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本次购买资产的交易对手之一张涛为公司关联方，因此回避表决。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会公章的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日