

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年3月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采取现场与通讯结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：屠炳芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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《关于公司终止收购杭州弋航网络科技有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

受疫情影响和外部环境的变化，经月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与享融（上海）生物科技有限公司认真慎重地研究协商，公司拟终

止收购杭州弋航网络科技有限公司 100% 股权。终止收购事项是经公司审慎研究，并与交易对方协商一致的结果。终止收购事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

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：

无

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

《月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日