

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡李宏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司变更注册地址暨因此修订公司章程部分条款》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市奉贤区岚丰路1150号7

幢 1064 室”变更至“上海市普陀区大渡河路 452 号 3 层 A 区 310 室”。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律法规、业务规则等有关规定，并结合本次变更注册地址的实际情况，公司拟修订《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》中涉及注册地址条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司并签署相关协议》的议案

1.议案内容：

公司与华行数据（西安）有限公司，共同出资设立宏灿科技（西安）有限公司（名称最终以市场监督管理局注册为准），注册地址为陕西省西安市高新区锦业路绿地中心 A 座 17 楼，注册资本为人民币 280 万元，甲方注册资本金出资额为人民币 142.8 万元整，甲方持有标的公司 51%的股权，乙方注册资本金出资额为人民币 137.2 万元整，乙方持有标的公司 49%的股权。

详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宏灿信息科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《拟与华行数据（西安）有限公司签署投资合作协议》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规规定，上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与华行数据（西安）有限公司（以下简称“乙方”）友好协商，双方达成投资合作协议。协议的主要内容如下：

（一）甲方的权利义务

- 1、甲方向目标公司提供全套的系统软件平台及技术服务，在经目标公司确认并书面同意后，所产生的费用由甲方按其成本价核算，具体的合同标的、价款、支付方式等以后续项目合同为准。
- 2、甲方授权目标公司代理的产品、标识、图片、相关文件等，均为甲方所有。
- 3、甲方应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。
- 4、甲方应协助乙方为应对市场的变化提供平台的升级和优化服务。

（二）乙方权利义务

- 1、乙方承担目标公司经营、战略规划、商业模式、市场推广及战略布局。
- 2、在目标公司成立后经营期间，乙方须在每个会计年度完成 500 万扣非净利润的业绩承诺。
- 3、乙方及应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。
- 4、乙方依目标公司章程享有股东权利，承担股东义务，依据认缴出资比例享有公司利润，承担公司亏损。
- 5、乙方对授权目标公司销售的产品具有价格制定权和运营权。

6、扣非净利润：指扣除非主营业务收入后的净利润。目标公司主营业务为以大数据、人工智能技术为基础的智慧医疗、智慧交通、智能制造、智慧城市软硬件等信息化、数据化、智能化项目。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司将于 2022 年 5 月 11 日上午 10 时，在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，通知详情见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

《关于注册地址变更及拟修订《公司章程》公告》

《上海宏灿信息科技股份有限公司的投资合作协议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日