

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月14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：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱朔勇
6. 会议列席人员：董事会秘书陈艳会
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。
董事金勇华、顾有功因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海美嘉林软件科技股份有限公司对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

为了把握工业物联网大数据以及工业制造流程系统优化控制等领域的商业

机会，公司拟与代风、吴鹏程、金亦凡共同出资设立杭州恒增科技有限公司（具体名字以营业执照为准）。注册地为杭州，注册资本为人民币 300 万元整，其中本公司认缴出资人民币 171 万元，占注册资本的 57%；代风出资人民币 117 万元整，占注册资本的 39%；吴鹏程出资人民币 9 万元整，占注册资本的 3%；金亦凡出资人民币 3 万元整，占注册资本的 1%。

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：

拟设控股公司股东金亦凡为董事兼总经理金勇华的侄子，金勇华回避表决。

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

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日