

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：腾讯会议(会议号：450 672 629)
3. 会议召开方式：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：王建国
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和《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《出售子公司股权》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售子公司股权公告》（公告编号：2022-055）。

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：

不涉及关联交易，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

《第三届董事会第十二次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日