

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈恺先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止收购上海启明软件股份有限公司部分股权》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司未来经营发展规划，本公司（或其指定的下属分子公司）终止拟共以人民币40,000,000.00元，向南昌圣秀网络科技有限公司收购其所持有的“上

海启明软件股份有限公司” 99.44%的股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司提请于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二层次临时股东大会，审议相关提案。详见 2022 年 8 月 28 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《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日