

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：华融证券

上海仰邦科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：高庆伟
6. 会议列席人员：张虎平先生、张文忠先生、曹燕女士、陈绮女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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《上海仰邦科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司2022年8月30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）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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：

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。

（二）审议通过《关于全资子公司苏州仰邦软件科技有限公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为提高资金、资产使用效益，拟定将子公司苏州仰邦软件科技有限公司注册资金减少 5,500 万元，减少注册资金后苏州仰邦软件科技有限公司注册资金为 500 万元。详见公司 2022 年 8 月 30 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）上披露的《关于全资子公司减少注册资本的提示性公告》（公告编号：2022-016）。

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：

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。

（三）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 14 日上午 10:30 在上海仰邦科技股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会

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：

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

《上海仰邦科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日