

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9月13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9月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：林继繁先生
6. 会议列席人员：林继繁、凌晓霞、韦国风、孙丽霜、潘宇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于子公司减资的议案》

1. 议案内容：

上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”、“悦高软件”）控股子公司上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司（以下简称“上海悦宝”）将其注册

资本由人民币 1728.9243 万元拟减至人民币 1640.3483 万元，减资后公司持股比例由 94.22%变为 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.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 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于子公司减资的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.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

《上海悦高软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日