

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月21日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号五楼会议室
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10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：康正宁
6. 会议列席人员：第三届监事会全体成员及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立参股公司上海瀚昱桌景信息科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

本公司拟与张明华共同出资设立参股公司上海瀚昱桌景信息科技有限公司，注册地为上海宝山区，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,450,000.00元，

占注册资本的 49.00%，张明华出资人民币 2,550,000.00 元,占注册资本的 51.00%。本次对外投资不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日