

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月21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12月9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《关于收购上海悦元科技股份有限公司股权》议案

1. 议案内容：

上海悦元科技股份有限公司（以下简称“悦元科技”）为上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有悦元科技51%的股权。公

司根据发展规划需要，拟收购悦元科技的自然人股东严信其持有的悦元科技 24.5%的股权和自然人股东孙福丽持有的悦元科技 24.5%的股权。

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2022-034）

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：

无

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

《上海悦高软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日