

证券代码：430216

证券简称：风格信息

主办券商：光大证券

## 上海风格信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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12月15日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：祝俊
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于拟注销子公司霍尔果斯神思网络科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为优化内部管理结构，降低经营管理成本，提

高营运管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟依法定程序注销子公司霍尔果斯神思网络科技有限公司。

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：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

上海风格信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日