

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：许吉慧
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟对外投资设立控股子公司，投资情况如下：

(1) 投资方：与北京深远瑞智投资管理有限责任公司合资设立有限责任公司；

(2) 合资设立有限责任公司的注册资本：1000 万元人民币；

(3) 公司拟投资金额：510 万元人民币；

(4) 投资方式：现金；

(5) 公司的持股比例：51%

(6) 控股子公司拟从事的经营范围：金融服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，系统集成，信用风险管理平台开发，云平台服务，投资咨询，商务咨询(以上咨询除经纪)，证券咨询(不得从事金融、证券、保险业务)，数据处理服务，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，电子结算系统开发及应用，电子标签、云软件服务，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】(暂定，最终经营范围以法定登记机关核定为准)

(7) 公司经营宗旨：面向乡村振兴，面向农户融资需求，深度挖掘农业、农村、农户数据价值，建立“农业大数据+农户授信”评估模型，为广大农村经营主体提供“线上线下一体化”服务，充分发挥有为政府和有效市场作用，构建可持续助力乡村全面振兴的普惠金融服务体系，使数据成为“新农资”，破解涉农主体融资难、融资贵、融资慢问题。以新民市为试验样板，通过构建“数字+金融”服务产品体系，不断拓展市场，辐射全国。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2023年2月8日