

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以电话和专人送达方式发出
- 会议主持人：汤恒
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
临时董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销控股子公司奥栢佛电气（上海）有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司奥栢佛电气（上海）有限公司注册资本为2,000万元，鉴于该子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战

略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于注销子公司奥栢佛电气（上海）有限公司的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于提请召开上海银音信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第四届第三次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海银音信息科技股份有限公司第四届第三次董事会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日