

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号五楼会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：康正宁
- 会议列席人员：第四届监事会全体成员及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于设立全资子公司上海思亮大数据科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

本公司设立全资子公司上海思亮大数据科技有限公司，注册地为上海市静安区闻喜路589号底层，注册资本500万元。

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。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司》的议案

1.议案内容：

本公司设立全资子公司上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司，注册地为上海市普陀区真北路 2691 号 2 幢 2 层 201-571 室，注册资本 500 万元。

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四届董事会第二次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日