

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

## 上海宏银信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路50号（宏慧视界）1号库6号楼2层005B室会议室
- 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4月14日以文件方式发出
- 会议主持人：王智庆
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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《关于拟补充修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司股东王智庆先生于 2023 年 4 月 25 日向公司董事会发出《关于上海宏银信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提出于 2022 年年度股东大会新增《关于拟补充修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-028）。经董事会审议，同意以临时提案的形式提交 2022 年年度股东大会审议。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海宏银信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日