

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王友林
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海数依数据科技有限公司是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为 1000 万元人民币。

现根据公司战略发展方向及业务发展情况，结合公司实际经营需要，公司拟以 0 元受让上海数依数据科技有限公司股东：上海氩联技术合伙企业（有限合伙）、王庆一两方股东共计 450 万元人民币股份，450 万元人民币尚未实缴；上海数依数据科技有限公司的股东将变更为本公司及关联方慧云股份，本公司出资比例 45%，慧云股份出资比例 55%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯名祥先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海锐至信息技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，拟定于 2023 年 5 月 12 日 10 时召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

不存在回避表决。

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

《上海锐至信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日