

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年7月12日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充审议设立控股子公司<上海晏术智能信息技术有限公司>的议案》

1.议案内容：

为扩大公司在行业细分领域的市场占有率，提高综合实力及竞争力，与自然人黎慧玥共同出资设立本公司控股子公司“上海晏术智能信息技术有限公司”（以下简称“上海晏术”），上海晏术注册资本 200 万元人民币，其中本公司出资 190 万元人民币，占比 95.00%，自然人黎慧玥出资 10 万元人民币，占比 5.00%。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海晏鼠计算机技术股份有限公司关于追认对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-018）。

本次公司设立控股子公司不涉及关联交易。

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：

此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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日