

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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8月28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8月18日以专人和电话通知方式发出
- 会议主持人：汤恒
- 会议列席人员：董事会秘书于琳娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制公司2023年半年度报告并予以汇报。

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 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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。

（二）审议通过《关于对子公司部分股权调整的议案》

1.议案内容：

基于调整公司整体战略布局，增加子公司间业务合作的紧密性，降低公司独资持股子公司的财务和法律风险的考虑，公司将子公司上海网盛系统工程有 限公司 1%的股份作价 30 万元，转让给子公司上海网盛实业有限公司；将子公司上海赫麦斯环境科技有 限公司 1%的股份作价 5 万元，转让给子公司上海网盛实业有限公司。

本次股权调整为公司内调整，不影响公司对子公司控制权，不会对公司和子公司造成实质影响。

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

与会董事签字的《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日