

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

上海普华科技发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 包晓春
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海普华科技发展股份有限公司章程》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《关于使用募集资金投资设立山东华川软件科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据业务发展的需要，上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金 490 万元与山东长纳数字科技有限公司共同出资设立参股子公司山东华川软件科技有限公司。参股子公司注册地拟定为济南市，注册资本 1000 万元人民币，其中公司拟以货币形式认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%；山东长纳数字科技有限公司拟以货币形式认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%。拟设立的参股子公司的经营范围：一般项目：企业信息化软件应用；管理信息咨询；技术服务；计算机软硬件开发；技术转让；技术咨询；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；建筑智能化系统设计；软件实施咨询；软件开发、测试及业务流程的外包服务；计算机网络系统工程；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；销售自行开发的软件产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；网页设计、制作；互联网信息服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本次对外投资设立参股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。（具体参股子公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。同时董事会拟定了向参股子公司拟派出的董事、监事及高级管理人员名单。参股子公司董事、监事及高级管理人员经子公司根据《公司法》及子公司《公司章程》做出相关决议后当选并履职。

经核查，拟向参股子公司派出的董事、监事及高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定担任子公司董事、监事及高级管理人员的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

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事项，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

(一)《上海普华科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

2023年10月10日