

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月17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3号楼2层007B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10月7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《关于同意曹敏慎股份提前解限售的议案》

##### 1.议案内容：

公司近期收到曹敏慎关于提前解除股票限售的申请。

曹敏慎参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 270,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象曹敏慎存在限售情况：曹敏慎承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 270,000 股增加为 729,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与曹敏慎就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 729,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

（二）审议通过《关于同意戴接才股份提前解限售的议案》

1.议案内容：

公司近期收到戴接才关于提前解除股票限售的申请。

戴接才参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 130,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象戴接才存在

限售情况：戴接才承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 130,000 股增加为 351,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与戴接才就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 351,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-046）。

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）审议通过《关于同意白贇股份提前解限售的议案》

1.议案内容：

公司近期收到白贇关于提前解除股票限售的申请。

白贇参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 400,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象白贇存在限售情况：白贇承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公

告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 400,000 股增加为 1,080,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与白贇就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 1,080,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

#### （四）审议通过《关于提议召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 2 日下午 13:30 在公司会议室召开 2023 年度第二次临时股东大会。

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：

不适用

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

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日