

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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25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10月12日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：张峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于业务发展需要，公司拟设立全资子公司华计云（上海）科技有限公司，注册地址位于自由贸易试验区临港新片区，注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100%。

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资的公告》（公告编号 2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司上海澈源清洁能源科技有限公司因业务发展需要，将其注册资本由人民币 100 万元增加至 500 万元。公司股权比例为 100%，本次增加认缴出资人民币 400 万元。

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号 2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于拟注销控股子公司上海傅众智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对控股子公司

上海傅众智能科技有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2023年10月27日