

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月29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12月21日以电话和专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于收购部分廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于项目发展的情况，依据与合作伙伴的协议，公司拟收购万数（上海）投资有限公司所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 31.75%的股份（对应的认缴出资金额为 8,572.2 万元），收购价格以万数（上海）投资有限公司实缴出资为依据共计 903.68 万元。

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购买、出售资产的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该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《关于出售廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司整体发展的考虑，结合项目推进情况，在前述收购完成后，公司拟将所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 42.86%的股份（对应的认缴出资金额为 11,572.2 万元）出售给广州信创网络科技有限公司。

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购买、出售资产的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销控股子公司星空互联云计算(深圳)有限公司、中数云计算科技（上海）有限公司和欧栎佛云计算（上海）有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司控股子公司星空互联云计算(深圳)有限公司注册资本为 5,000 万元，控股子公司中数云计算科技(上海)有限公司注册资本 20,000 万元，控股子公司欧栎佛云计算(上海)有限公司注册资本为 3,000 万元，鉴于上述子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。

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关于注销子公司的公告》(公告编号：2024-003)。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《提请召开上海银音信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《上海银音信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-004)。

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：

该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

上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日