

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 第三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：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式、通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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，其中董事KONG SZE CHAI通过线上参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，上海朗晖数字化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司泉州朗晖化工科技有限公司（以下简称“泉州朗晖”）、上海新璟昊华供应链科技有限公司（以下简称“新璟昊华”）、上海赋骊科技服务有限公司（以下简称“上海赋骊”）、广东朗晖数字科技有限公司（以下简称“广东朗晖”）、上海安缇克罗森技术有限公司（以下简称“安缇克罗森”）进行减资，泉州朗晖注册资本由 2,000 万元人民币减至 1,000 万元人民币，新璟昊华注册资本由 1,000 万元人民币减至 300 万元人民币，上海赋骊注册资本由 1,000 万元人民币减至 300 万元人民币，广东朗晖注册资本由 2,000 万元人民币减至 1,000 万元人民币，安缇克罗森注册资本由 600 万元人民币减至 300 万元人民币。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《上海朗晖数字化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海朗晖数字化科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日