

证券代码：838273

证券简称：ST 异瀚

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室、线上视频会议
- 会议召开方式：线上视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：高峥
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2024年5月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-017）的公告内容。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日