

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：上海市静安区江场三路307号2楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈恺先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 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；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司上海启明软件股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

为落实公司发展战略布局，公司拟出售子公司上海启明软件股份有限公司 99.44%的股权与微创（上海）网络技术有限公司，出售价格为人民币 3,500 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- 《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日