

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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28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：2024年5月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈军波
- 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》和公司章程的有关规定。

（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《关于拟设立上海良讯智算科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

为顺应市场发展需求，进一步拓展公司业务领域，公司在智慧城市业务的基础上进行技术升级，发展基于人工智能的智算行业应用。公司与上海天鲲国健实业发展有限公司、贵州安数信科网络技术有限公司共同出资在上海市徐汇区拟设

立上海良讯智算科技有限公司（以下简称“良讯智算”）。良讯智算将专注于算力优化和垂直类大模型等前沿技术领域，通过提升算力和开发行业特定的大模型，助力各行业实现智能化升级。公司相信，这一战略布局将为股东和客户创造更大的价值。具体内容详见与本公告同时披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

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

《第三届董事会第八次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日