

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

## 上海普华科技发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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6月12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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长包晓春
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海普华科技发展股份有限公司章程》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

- 审议通过《关于解散山东华川软件科技有限公司并终止使用募集资金投资设立该公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司经第四届董事会第八次会议审议通过后，拟使用募集资金 490 万元与山东长纳数字科技有限公司共同出资设立参股子公司山东华川软件科技有限公司（以下简称“华川公司”）。公司在与合资对手方签署完成相关合作协议后，积极推进相关工作，于 2023 年 12 月 11 日完成了华川公司工商注册登记并取得营业执照，但未完成注资。

现因市场环境发生较大变化，致使原规划的设立该合资公司的经营愿景难以实现。经合资双方慎重考虑并友好协商后，决定解散华川公司，并按相关规定办理注销手续。为维护公司股东合法权益和公司利益，经审慎研究，决定解散华川公司并终止使用募集资金投资该合资公司。

华川公司虽已完成工商注册登记并取得营业执照，但本次对外投资尚未实际出资，公司终止本次对外投资事项不会对公司生产经营及财务状况等产生重大影响，亦不会影响公司未来发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《上海普华科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日