

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券

## 上海中研宏科软件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许吉慧
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开上海中研宏科软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 2 日上午召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为：2024 年 8 月 1 日。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届第十四次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日