

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：李仪凡
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司对外投资收购股权的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟以

人民币 960 万元收购算话智能科技有限公司持有的算话信息科技（上海）有限公司（以下简称“算话信息”）100%的股权。本次收购完成后，公司持有算话信息 100%的股权，算话信息将成为公司的全资子公司。

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

《上海硕恩网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日