

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-037

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告》（临 2024-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于对全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司进行减资的议案》

根据公司发展战略规划，从经营发展的实际情况出发，董事会同意公司对全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）进行减资人民币 60,000 万元。减资完成后，市北发展的注册资本由人民币 76,595.1208 万元减少至人民币 16,595.1208 万元。本次减资行为有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，不会改变市北发展的股权结构。市北发展仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产

生重大影响。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-039）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日