

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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10月9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9月30日以电话和专人通知

方式发出

- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》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

（一）审议通过《关于收购中鼎云部分股东股权的议案》

1. 议案内容：

鉴于项目发展的情况，依据与合作伙伴的协议，为明晰中鼎云公司权力、义务，拟收购郭晓光、郑鲁滨所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 57.14%的股份，收购价格共计 1472.56 万元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司购买及出售资产的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（二）审议通过《关于变更<出售廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权>的议案》

1.议案内容：

在前期完成 30%股权转让的基础上，基于项目推进的要求，经与收购方商洽，在前述收购完成后，公司拟将所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 70%的股份出售给收购方指定项目实施公司：广州市寰宇嘉胜信息科技有限公司。收购价格 4811.5 万元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司购买及出售资产的公告》（公告编号：2024-043）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开上海银音信息科技股份有限公司 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10月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议本次会议提交的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。

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：

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

上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日