

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月26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11月22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《关于提名许吉慧先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会任职期限届满，为保证公

司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名：许吉慧先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，上述人员不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张坤林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名：张坤林先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，上述人员不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提名徐怀宇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名：徐

怀宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，上述人员不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名左红英女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名：左红英女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，上述人员不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名沈利平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈利平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东

大会审议通过之日起生效，上述人员不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

上海中研宏科软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，为降低公司管理成本，优化组织架构，提高运营效率，并且充分整合资源，公司拟注销控股子公司上海疆申信息科技有限公司（以下简称“疆申科技”）、上海舞空智能科技有限公司（以下简称“舞空智能”）。

注销疆申科技和舞空智能不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为：2024 年 12 月 12 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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2024年11月27日