

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 27 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 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘斌
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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《关于拟收购子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划需要，拟回购于 2023 年转让给上海叁路禾科技有限公司

（以下简称“叁路禾”）的埃尼亚克软件系统（上海）有限公司（以下简称“埃尼亚克”）70%的股权，完成本次收购后，公司将持有埃尼亚克 100%的股权。

经过与叁路禾的友好协商，此次收购埃尼亚克 70%股权的交易价格为人民币 1,804,810 元。为保证此次股权转让价格的公允，公司已聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以 2024 年 8 月 31 日为评估基准日对埃尼亚克全部股东权益进行评估。

此次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。

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

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日