

证券代码：873197

证券简称：炬风科技

主办券商：开源证券

上海炬风科技股份有限公司 第四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 12 月 17 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 12 月 1 日以文件及通讯的方式发出
- 会议主持人：金雨萍
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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

- 审议通过《关于出售全资子公司上海雨宁信息科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

受大环境的影响，公司自 2023 年以来业绩一直下滑，2024 年更加严重，这种持续的状况造成公司现金流严重短缺。上海雨宁信息科技公司业务大部分与母公司重合，且该公司业绩没有向好发展的趋势，公司管理层建议将公司全资子公司上海雨宁信息科技有限公司 100%股权出售，用以补充公司现金流，降低公司运营成本，保证公司业务的正常开展。

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：

此次议案不存在回避票决情况。

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

上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日