

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日，邮件通知
- 会议主持人：董事长夏其峰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，拟注销子公司湖南易采医药科技有限公司，并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日