

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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 30 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 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：胡李宏
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于出售湖北宏灿信息科技有限责任公司股权的议案》

1. 议案内容：

湖北宏灿信息科技有限责任公司为公司的控股子公司，公司持有湖北宏灿

信息科技有限公司 80%的股权，公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟转让湖北宏灿信息科技有限公司 80%的股权。转让完成后，公司不再持有湖北宏灿信息科技有限公司的股权。

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事项，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

《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日