

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息技术股份有限公司  
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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：2025年1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：2025年1月6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《关于公司签署合作协议的议案》

1. 议案内容：

公司与中新网络信息安全股份有限公司合作形成联合体，共同开展产业投

资活动，以实现资源共享、优势互补，促进双方业务发展和市场拓展。双方各自投入的资金不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），后续投资金额、支付方式及时间安排等由双方根据项目进展和实际需求另行商定，具体合作事宜将在双方后续合作中进一步明确。公司董事会将按照法律、法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

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

一、《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

上海宏灿信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日