

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2025年3月14日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于2025年3月19日（星期三）14:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资入股引入投资者的议案》

为促进成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）的发展，其将引入国资背景的股东进一步增强医星科技的实力和稳定性，为其带来更多政策资源和业务机会。四川省国投资产托管有限责任公司拟通过增资入股的方式，以现金及股权作价共计出资7,500万元，成为医星科技的参股股东。

本次增资完成后，医星科技注册资本将由 5,000 万元增加至 7,314.8148 万元。医星科技由公司的控股子公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围。

董事会授权公司管理层签署相关协议、修改本次交易所涉公司的章程及相关制度、人员变更、办理工商变更登记等相关事宜。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资入股引入投资者的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日