

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于设立上海朗晖数化科技股份有限公司广州分公司的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务不断拓展和市场需求的日益增长，为了进一步提升公司在

华南地区的市场竞争力和品牌影响力，加强区域市场的开拓与服务，公司拟设立上海朗晖数化科技股份有限公司广州分公司。

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，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。

（二）审议通过《关于设立上海朗晖数化科技股份有限公司常州分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于当前化工行业市场的快速发展以及公司在全国范围内的战略布局需求，为了进一步提升公司在华东地区的市场覆盖率和品牌影响力，更好地服务于当地客户，公司拟设立上海朗晖数化科技股份有限公司常州分公司。

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，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）审议通过《关于注销上海朗晖数化科技股份有限公司宁波分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对上海朗晖数化科技股份有限公司宁波分公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

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，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。

（四）审议通过《关于拟对控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

鉴于当前市场环境的变化及上海朗晖数化科技股份有限公司战略调整的需要，为进一步优化资源配置，减少冗余资本，提高资金使用效率，公司决定对控股子公司上海立朗供应链管理股份有限公司（以下简称“上海立朗”）进行减资。上海立朗当前注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴 990 万元，持股 99%，已全部实缴完成；陈臻认缴 10 万元，持股 1%，已全部实缴完成。减资完成后，上海立朗注册资本将降低至 10 万元，公司的认缴出资调整为 9.9 万元，持股比例保持 99%；陈臻的认缴出资调整为 0.1 万元，持股比例为 1%。董事会授权公司管理层依法办理相关减资事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关减资手续止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陈臻、潘跃新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

鉴于当前市场环境的变化及上海朗晖数化科技股份有限公司战略调整的需要，为进一步优化资源配置，减少冗余资本，提高资金使用效率，公司决定对全资子公司上海金立化工有限公司（以下简称“金立化工”）进行减资。金立化工当前注册资本为人民币 3000 万元，公司 100%持股，已全部实缴完成。减资完成后，金立化工注册资本将降低至 1000 万元，仍为公司全资子公司。董事会授权公司管理层依法办理相关减资事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关减资手续止。

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，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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日