

证券代码：870107

证券简称：ST 博阳

主办券商：东吴证券

上海博阳新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：董事长张宏泉先生
- 会议列席人员：监事、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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于调整全资下属公司股权的议案》

1. 议案内容：

由于公司战略布局的调整，为完善公司治理结构，优化资源整合，提升管理

效率及综合竞争力，公司拟将持有的全资子公司上海博阳德衡数据科技有限公司的 100%的股权转让给公司的全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司，转让价格为 7,975,964.83 元。股权变更完成后，上海博阳德衡数据科技有限公司将成为公司的全资孙公司。本次全资下属公司股权结构的调整，对公司的长远发展和可持续经营具有积极意义。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日