

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰海通

上海银音信息科技股份有限公司

第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话和专人通知方式发出

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司上海网盛系统工程有限公司拟吸收合并上海励场建筑工程有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展经营结构调整，公司子公司上海网盛系统工程有限公司（以下简称“网盛”）拟以不超过人民币 100 万元对价吸收合并上海励场建筑工程有限公司（以下简称“励场公司”）。励场公司注册资本为 4200 万元，拥有专业承包一级资质，吸收合并完成后，励场公司将依法注销法人资格，网盛将依法承接励场公司名下全部资产、债权债务、资质、权益及相关的业务、人员等，网盛注册资本均不发生变化。

具体内容详见 2025 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于子公司上海网盛系统工程有限公司拟吸收合并上海励场建筑工程有限公司的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟设立新加坡全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步开拓市场，促进公司发展，增强公司综合竞争力，公司拟以自由资金在新加坡投资设立全资子公司。子公司业务主要为参与国内互联网企业东南亚地区 IDC 项目建设，为相关工程提供设备配套及服务。依据境外直接投资许可（简称“ODI”）审批政策，预计初期投资不超过 20 万美金。

具体内容详见 2025 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于拟设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开上海银音信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《上海银音信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-016)

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 14 日