

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 10 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 11 月 20 日以书面形式发出
- 会议主持人：刘晖
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于收购赫里普（上海）信息科技有限公司 100%股权并签订附条件生效的〈关于赫里普（上海）信息科技有限公司之收购协议〉》及《关于赫里普（上海）信息科技有限公司之收购协议之补充协议》的议案

1. 议案内容：

同意公司与胡斌先生签订附条件生效的《关于赫里普（上海）信息科技有限公司之收购协议》及《关于赫里普（上海）信息科技有限公司收购协议之补充协议》，本公司拟以支付现金的方式收购胡斌先生持有的赫里普（上海）信息科技有限公司 100%股权，交易价格为人民币 5,500,000 元。胡斌先生对赫里普 2026-2028 年的盈利进行了业绩承诺，若单年度经营情况出现亏损，胡斌先生需要按照该年度亏损金额以现金方式对申朴信息进行补偿；若 2026-2028 年累计发生盈利，申朴信息按照赫里普（上海）信息科技有限公司母净利润之 1:1 的比例向胡斌先生补充支付股权转让款；若 2026-2028 年期间单年净利润超过 500 万元，胡斌先生可选择以该年度应取得的补充支付股权转让款认购申朴信息股份。

其他具体条款详见收购协议。

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

（一）第四届董事会第六次会议决议；

（二）赫里普（上海）信息科技有限公司之收购协议；

（三）赫里普（上海）信息科技有限公司之收购协议之补充协议。

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日