

证券代码：874205

证券简称：晟事美安

主办券商：湘财证券

上海晟事美安实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇工业路1088号4号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：鲍长新
- 会议列席人员：公司监事、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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

上海晟事美安实业股份有限公司拟与苏州市配播科技有限公司共同出资在

江苏省苏州市张家港市凤凰镇投资设立控股子公司“阿帕齐（苏州）智能科技有限公司”（暂命名，最终以工商查名为准），注册资本为人民币 200 万元，其中上海晟事美安实业股份有限公司投资 120 万元，持有阿帕齐（苏州）智能科技有限公司 60%股权；苏州市配播科技有限公司投资 80 万元，持有阿帕齐（苏州）智能科技有限公司 40%股权。主要从事品牌运营管理；市场营销策划；电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记机关核准的经营为准）。

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

上海晟事美安实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海晟事美安实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日