

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 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：2026 年 1 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡李宏
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于出售子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

安徽宏灿智运供应链管理有限公司的全资控股子公司，公司持有安徽宏灿

智运供应链管理有限公司 100%股权，公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟转让安徽宏灿智运供应链管理有限公司 100%的股权。转让完成后，公司不再持有安徽宏灿智运供应链管理有限公司的股权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事胡李宏、周莉静回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日