

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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3月27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：2026年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：杨永华
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 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《关于对外投资成立海外控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及业务布局需要，本公司拟与 Frandi Tandy 在印度尼西亚共同出资设立合资公司，并签署相关合资协议。合资公司主要开展以下业务：

租赁与出租活动（涉及未拥有机器操作权的业务活动）、计算机咨询活动及设施管理、计算机及计算机设备批发贸易、通过互联网开展贸易应用开发活动（电子商务）等。

印度尼西亚合资公司拟定名称为 PT.USKY TECHNOLOGY INDONESIA（最终以当地有权机关核准登记为准）。公司注册资本拟定为 115.76 万美元，其中：本公司拟出资 69.456 万美元，持股比例 60%；Frandi Tandy 拟出资 46.304 万美元，持股比例 40%。

本次设立完成后，PT.USKY TECHNOLOGY INDONESIA 将成为本公司控股子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立海外控股子公司的公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。

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

上海永天科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议

上海永天科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日