

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：2026年4月30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4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：胡李宏
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 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《关于拟注销子公司上海宏灿卫道信息科技有限公司、孙公司上海宏灿金穗数据服务有限公司议案》

1.议案内容：

为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，公司拟注销子公司上海宏灿卫道信息科技有限公司、孙公司上海宏灿金穗数据服务有限公司。注销子公司、孙公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟注销子公司、孙公司的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日