

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月09日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司48%股权的议案》

经审议，公司董事会同意全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）以人民币2,414.6341万元认缴广州阳普智能系统科技有限公司（以下简称“标的公司”）新增注册资本329.2683万元，占标的公司增资后注册资本18%的股权，并以人民币4,024.3903万元向刘汉银、黄震宇及彭庆祥购买其持有的标的公司合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出资6,439.0244万元；交易完成后，数字科技将持有标的公司48%的股权，拥有标的公司董事会3位席位中2位董事的提名权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司 48%股权的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日