

证券简称：华创云信

证券代码：600155

编号：临 2023-049

## 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 8 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

**一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于协议受让思特奇 5.01%股份并控股思特奇的议案》（关联董事吴飞舟先生回避表决）。**

董事会同意公司全资子公司云信数网（上海）投资有限公司协议受让思特奇创始人、控股股东、实际控制人吴飞舟先生持有的思特奇 1,660.00 万股股份（占思特奇股份总数的 5.01%）。本次交易完成后，公司及子公司合计持有思特奇 25.70%股份，公司成为思特奇控股股东。为保证本次交易的顺利进行，董事会授权经营管理层具体办理本次交易相关事宜，包括但不限于：

1. 确定及签署与本次交易相关的《股份转让协议》《股份质

押合同》及其补充协议（如有）等相关协议，并办理股份质押/解除、股份协议转让审核、其他事前审批（如需）、股份过户、并购融资（如需）等事宜；

2.在董事会审议通过的交易价格范围内，对交易方案具体内容进行调整；

3.配合交易对方实施回购选择权相关事项，在方案框架范围内决定回购方案、签署相关协议并办理具体事宜；

4.终止本次交易的全部或部分方案，并签署相关解除/终止协议。

本次交易构成关联交易，本次交易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于协议受让北京思特奇信息技术股份有限公司 5.01% 股份暨关联交易的公告》。

## **二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》**

同意将公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），提请股东大会审议并授权经营管理层办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更会计师事务所的公告》。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

## **三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**华创云信数字技术股份有限公司董事会**

**2023 年 12 月 13 日**