

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月29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》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》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《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司55%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8,800万元向宁波麦思捷科技有限公司（简称“标的公司”）股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）及曹跃云购买其持有的标的公司合计55%的股权，本次交易资金来源为自有资金；本次交易完成后，数字科技将持有标的公司55%的股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

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《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司 55%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

2024 年 12 月 03 日