

上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第三次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2024年1月31日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事王晓丹女士、独立董事杨力先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》

因公司原董事会提名委员会委员顾博先生已辞任，为完善公司治理，根据《公司董事会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司副董事长陈军先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

因公司原董事会战略委员会委员顾博先生已辞任，为完善公司治理，根据《公司董事会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司董事、总经理卢醇先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司

预售商品房的议案》

董事会同意公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）向上海泰科龙实业集团有限公司（以下简称“泰科龙”）预售上海市静安区共和新路 3201 弄“云汇数智中心”5 号 20、21 层（以下简称该房屋），该房屋的规划用途为商办，建筑面积为 3000.25 平方米（建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准），该房屋每平方米建筑面积单价为人民币 50,000.00 元（大写：伍万元整），总房价款为人民币 150,012,500.00 元（大写：壹亿伍仟零壹万贰仟伍佰元整）。董事会授权公司管理层根据预售商品房的具体需求办理相关手续，并签署相关合同、协议及文件。

本次云盟汇预售商品房事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年二月一日

附件：

陈军先生简历

陈军，男，中国国籍，1968年5月出生，本科学历，硕士学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海数据港股份有限公司董事。

卢醇先生简历

卢醇，男，中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任上海金贸资产管理有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产管理有限公司综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。