

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2022-040

上海安硕信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2022 年 11 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 15 日以线上和线下相结合的方式召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议由董事长高勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

为提高公司资源配置效率，优化产业布局，将有限的资源和管理精力更加集中地投入到全资子公司征信大数据业务中。公司拟将持有的安徽征信的 2,500 万股股权转让至宿州产投，拟将持有的安徽征信的 2,500 万股股权转让至安徽国贸。

详细内容请参见于当日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司当日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日