

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2024-008

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次出售鲲形智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会

2024年2月7日