

**上海来伊份股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2021年4月9日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权的议案》**

本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

**2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》**

为加快公司智慧零售业务步伐，公司全资子公司上海来伊份科技有限公司（下称“来伊份科技”）拟与第四范式（北京）技术有限公司（下称“第四范式”）、自然人胡时伟设立合资子公司。合资子公司具体信息如下（以工商部门登记确认信息为准）：

公司名称：上海来科范式科技有限公司

经营范围：一般项目：从事数字科技、计算机科技、网络科技、信息科技、智能科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务，互联网数据服务，企业管理咨询，计算机软硬件及配件、通信设备的销售

经营期限：二十年，经营期限到期前，各方协商一致同意延长经营期限的，公司将按照各方协商一致的经营期限继续存续。

注册资本：人民币1000万元

各方认缴的出资额、出资比例和出资方式如下：

股东名称	认缴出资数额(元)	认缴出资比例	出资方式	时间
来伊份科技	4,000,000	40%	货币资金	2041年12月31日
第四范式	4,000,000	40%	货币资金	2041年12月31日
胡时伟	2,000,000	20%	货币资金	2041年12月31日
合计	10,000,000	100%		--

合资子公司主要治理结构：

(1) 公司（指该合资子公司，下同）设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

(2) 公司设董事会，董事会成员3名，其中第四范式有权提名2名董事，来伊份科技有权提名1名。董事由股东会选举产生，董事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。董事会设董事长1人，由第四范式任命的董事担任。

(3) 公司不设监事会，设监事1名，由第四范式提名，由股东会选举产生。

(4) 公司设总经理、财务总监各1名，由董事会决定聘任或者解聘。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2021年4月16日