

## 上海安硕信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议决议通知于2021年8月10日以邮件方式发出，会议于2021年8月20日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯方式表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，认为公司2021年半年度报告及其摘要真实反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请参见于2021年8月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。**

#### 二、审议通过《关于对全资子公司增资并用于购买房产的议案》

为满足公司经营发展需要，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司苏州安硕软科软件有限公司（以下简称“苏州软科”）进行增资，增资金额为人民币2,800万元。本次增资完成后，苏州软科的注册资本将由人民币200万元增加至人民币3,000万元，公司对苏州软科的持股比例不变，苏州软科仍为公司的全资子公司。增资完成后，苏州软科拟预算3000万-4000万元购买办公用房，改善苏州员工的办公场所，提升子公司实力。

详细内容请参见于2021年8月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**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

2021 年 8 月 20 日