

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2022-001

上海艾录包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月8日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月30日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、殷庆元、陈杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于受让参股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟受让茅迅毅持有的上海合印网络

科技有限公司（以下简称“合印网络”、“标的公司”）的部分股权。本次受让标的公司股权由公司和与公司无关联关系的其他投资方共同参与，其中，公司拟以自有现金 2,900 万元人民币受让茅迅毅持有的标的公司 7.25% 的股权（以下简称“受让”、“受让合印网络股权”）。本次受让完成后，公司将合计持有合印网络 8.86% 的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》相关规定，该事项需提交董事会审议，但无需提交股东大会审议。

本次受让合印网络股权事项不构成关联交易，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。

公司、与公司无关联关系的其他投资方拟分别与自然人茅迅毅签署《股权转让协议》，相关协议尚未签署，董事会授权公司总经理全权处理后续协议签署事项及相关流程。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让参股子公司股权的公告》（2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日