

## 上海紫江企业集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2022 年 7 月 21 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的通知，并于 2022 年 7 月 26 日以通讯方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于转让上海数讯信息技术有限公司 13.72% 股权的议案（详见“临 2022-016 上海紫江企业集团股份有限公司关于转让上海数讯信息技术有限公司 13.72% 股权的公告”）

公司拟与大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）签订《上海紫江企业集团股份有限公司与大众交通（集团）股份有限公司关于上海数讯信息技术有限公司之股权转让协议》，以人民币 1.6464 亿元转让公司所持有的上海数讯 13.72% 股权。

本次交易完成后，公司将不再持有上海数讯的股权，有利于聚焦主营业务，提升抗风险能力。若本次交易顺利交割，预计将对公司 2022 年度利润水平产生积极影响。经初步测算，预计贡献税前利润 7,300 万元左右。

本次交易完成后，公司与大众交通、上海数讯不存在关联交易和同业竞争。本次交易不会对公司正常的生产经营活动造成影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于董事会授权经营管理层全权办理与转让上海数讯信息技术有限公司 13.72% 股权有关事宜的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年7月27日