

## 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年11月17日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》

综合考虑公司 2021 年向特定对象发行股票的实际情况，公司对《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》的相关表述、募投项目经济效益、公司财务数据、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险说明等内容修订。经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件，编制《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》**

因需要调整向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告中涉及的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，经审议，董事会同意根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定编制《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **3、审议并通过《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

因需要调整募集资金使用的可行性分析报告中涉及的相关项目投资估算、项目实施进度、项目效益指标、经济评价、公司财务数据，经审议，董事会同意公司编制《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会

会审议。

#### **4、审议并通过《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律法规的要求，公司对本次向特定对象发行股票是否摊薄即期回报进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报进行承诺。

由于公司拟对本次发行的发行假设时间进行调整，因此相应修改摊薄即期回报及填补措施涉及的时间以及财务数据等内容。相关主体承诺不变。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《上海信联信息发展股份有限公司2021年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关承诺（修订稿）》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议并通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》**

鉴于公司2021年度向特定对象发行股票相关股东大会决议有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年12月22日。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》及独立董事发表的

意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 12 月 22 日。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

因业务发展的需要，公司拟为全资子公司光典信息发展有限公司申请总额为人民币 2,750 万元的非融资性保函业务提供连带责任保证担保。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》**

因相关议案需公司股东大会审议，公司定于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第七次临时股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年11月17日