

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2023-019

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十八次会议于 2023 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

董事会同意公司对外投资由上海数据集团有限公司牵头设立的上海浦江数链数字科技有限公司(暂定名,以工商核准登记为准,以下简称“浦江数链”),浦江数链的注册资本为人民币 27,000 万元,公司认缴 1,620 万元,持有浦江数链 6%股权。

本次交易不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日