

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2023-057

上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过书面或邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长励寅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销全资子公司华依智（苏州）测控技术有限公司。

注销子公司的基本情况：

公司名称	华依智（苏州）测控技术有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5000万人民币
法定代表人	潘旻
成立日期	2020-05-20
注册地址	太仓市城厢镇陈门泾路88号3号楼一层
经营范围	许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法

	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；智能车载设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；信息系统集成服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于拟注销参股子公司的议案》；

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销参股子公司昱耀（山东）工业科技有限公司。

注销子公司的基本情况：

公司名称	昱耀（山东）工业科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	2000万人民币
法定代表人	陈伟
成立日期	2018-12-25
注册地址	山东省潍坊市滨海区新海大街99号渤海湾金色海岸2号商业楼4层430室
经营范围	计算机数据工程技术、测控技术、计算机软硬件、工业控制自动化成套设备开发；计算机及辅助设备维护及技术咨询；自动化技术咨询服务；工程设计活动；架线及管道工程、设备工程施工；电气、管道及设备安装；销售：计算机、计算

	机软件及辅助设备、机械设备、电子产品；国家允许的货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》；

公司董事会审议通过了《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华依科技集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

（四）审议通过了《关于全资子公司天津华依汽车检测有限公司注册地址变更的议案》；

1、全资子公司注册地址变更情况

序号	变更前	变更后
1	天津市东丽经济技术开发区二纬路 22号7-4189	天津市东丽经济技术开发区三经路 24号4号厂房

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年10月31日