

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2024-020

上海安诺其集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年3月27日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年3月22日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的议案》

经审议，董事会同意公司与上海亘聪股东郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）签订正式收购协议，以现金人民币10,000万元收购上述转让方持有的上海亘聪100%股权。本次交易完成后，公司持有上海亘聪100%的股权，上海亘聪将纳入公司合并报表范围内。

《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的公告》详见2024年3月27日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日