

上海新通联包装股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2022年2月23日以通讯及现场的方式，在公司会议室召开。会议通知于2022年2月21日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司上海衍通数据科技有限公司（原为：浙江通联道威数据科技有限公司）与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孟宪坤、裘方圆签署〈关于浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司股权收购协议之补充协议（五）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2022-005）。

二、审议通过《关于终止资产购买事项的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2022-005）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2022年2月23日