

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第四十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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次会议于 2022 年 7 月 29 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 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《关于公司对外投资的议案》

公司董事会同意公司以人民币3,000万元的价格受让上海梦创双杨数据科技股份有限公司(以下简称“梦创双杨”)实际控制人宋汝良所持有的梦创双杨112.5万股股份，本次股权转让完成后，公司将持有梦创双杨1.875%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 7 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
二〇二二年八月八日