

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 第十一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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长、总裁陈伟权主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要

《公司 2024 年半年度报告》已经审计委员会审议通过。

**表决结果：**同意 9 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披露的《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

#### 2、审议通过《公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》

**表决结果：**同意 9 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披露的《公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### 3、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

**表决结果：**同意 9 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披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

#### **4、审议通过《关于重大资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的议案》**

经测试，截至2023年12月31日，标的资产上海外服（集团）有限公司估值扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后大于2021年本公司购买标的资产的交易价格，标的资产没有发生减值。

**表决结果：**同意 9 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披露的《关于重大资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的公告》。

#### **5、审议通过《关于协议受让上海临港漕河泾人才有限公司部分股权的议案》**

同意子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）协议受让上海临港漕河泾人才有限公司（以下简称漕河泾人才）55%股权，总投资金额不超过 3,905 万元。交易完成后，上海外服持有漕河泾人才 55%股权，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持有漕河泾人才 45%股权。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

经审议，同意补选朱海元先生为公司第十一届董事会战略委员会委员；补选孙志祥女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，并担任主任委员；补选孙志祥女士为审计委员会委员；补选韩雪女士为薪酬与考核委员会委员。以上任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

本次补选通过后的董事会战略委员会委员为：陈伟权先生（主任委员）、朱伟先生、朱海元先生、张铮先生、夏海权先生；董事会提名委员会委员为：孙志祥女士（主任委员）、朱伟先生、韩雪女士；董事会审计委员会委员为：谢荣先生（主任委员）、孙志祥女士、张铮先生；董事会薪酬与考核委员会委员为：朱伟先生（主任委员）、谢荣先生、韩雪女士。

**表决结果：**同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024年8月23日