

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第十六次会议于 2020 年 6 月 12 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2020 年 6 月 17 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》

为进一步增强公司产业投资能力,加大产业投资力度,深化“地产+投资”的双轮驱动发展模式。董事会同意公司参与中译语通科技股份有限公司(以下简称“中译语通”)增资扩股事项,同意公司以 8.12 元/股的价格,认购中译语通新增股份 6,157,635 股,认购金额为人民币 5,000 万元,占其增资扩股后的股份比例为 1.478%。

中译语通是中国对外翻译有限公司的控股子公司,是一家以机器翻译和大数据人工智能科技为核心驱动的企业,其业务为政府、企业、新闻媒体、金融投资机构等全球行业用户提供定制化的行业解决方案。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《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

二〇二〇年六月十七日