

## 江苏博信投资控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2021年1月12日发出书面通知，于2021年1月13日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于注销子公司的议案》，同意提请公司股东大会审议。

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，同意清算注销全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司、博信智联（苏州）科技有限公司和博仕智能科技（广州）有限公司及控股子公司广州博新智能科技有限公司。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《\*ST 博信关于注销子公司的公告》（2021-003）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 1 月 29 日（星期五）在江苏省苏州市召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《\*ST 博信关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-004）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日