

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 关于解除一致行动人协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2008年8月21日，公司实际控制人徐颖先生和贺继红女士签署了《一致行动人协议》，约定：在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就有关公司发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致。出现意见不一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，双方应当严格按照该决定执行。

现双方于2021年2月10日签署了《解除一致行动关系协议》，自2021年2月10日起解除《一致行动人协议》，现就该事项具体情况公告如下：

一、一致行动人协议签署及执行情况

2008年8月21日，公司实际控制人徐颖先生和贺继红女士签署了《一致行动人协议》，约定：在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就有关公司发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事

会上行使表决权时保持一致。出现意见不一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，双方应当严格按照该决定执行。

《一致行动人协议》签署后，双方均遵守了一致行动人的约定或者承诺，未发生违反《一致行动人协议》的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

《解除一致行动关系协议》签署前，徐颖先生（持股 34.725%）及其一致行动人贺继红女士（持股 23.4%）合计持有股份数占公司股份总数的 58.125%；《解除一致行动关系协议》签署后，双方解除一致行动关系，在公司决策事宜方面不再保持一致行动关系，各自依照法律、法规及公司章程等相关规定，行使各项权利，履行相关义务。

二、协议的主要内容

鉴于：

1. 上海北分科技股份有限公司（以下简称“上海北分”、“公司”）为依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，其已在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票简称：上海北分；股票代码：872002）。

2. 甲、乙双方于 2008 年 8 月 21 日签署《一致行动人协议》，双方同意，就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致。

3. 甲、乙双方一致同意终止履行《一致行动人协议》，解除双方间的一致行动关系。

鉴于上述，本协议双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，就解除一致行动关系相关事项达成本协议如下：

第一条 双方同意并确认，自本协议签署生效之日起，终止履行《一致行动人协议》及其项下约定的权利义务，解除双方间的一致行动关系。一致行动关系解除后，双方在公司决策事宜、股东权利行使等方面，将各自按照相关法律、法规、规范性文件及《上海北分科技股份有限公司章程》的规定依照自身意愿独立行使权利、履行义务。

第二条 双方确认，双方在履行《一致行动人协议》期间，均遵守了《一致行动人协议》的各项约定，不存在违反《一致行动人协议》约定的行为，也不存在任何纠纷或潜在纠纷，任何一方均不会就《一致行动人协议》的履行和一致行动关系的解除向其他方提出任何主张或要求。

第三条 本协议的订立、生效、解释和履行适用中华人民共和国现行公布的有关法律、法规、规范性文件。本协议项下发生的任何纠纷，双方应首先通过友好协商方式解决；协商不成，任何一方均可向本协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。

第四条 本协议自双方签署之日起成立并生效。

第五条 本协议壹式叁份，具有同等法律效力，双方各持壹份，上海北分留存壹份。

三、协议的签订对公司的影响

1、《解除一致行动关系协议》的签定，未对公司第一大股东、控股股东及其实际控制人的认定产生影响。结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，本次《一致行动协议》解除前后，公司第一大股东、控股股东均为创元科技股份有限公司，公司实际控制人均均为苏州市人民政府。

2、《解除一致行动关系协议》签定后，不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等方面带来影响；公司原有各业务的实际管理人员未发生变化，各业务模块正常运行，业务内容也未发生变化，不会对公司的经营造成重大不利影响。

四、其他

截止本公告披露之日，本公司已按照有关规定对本次协议解除事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件

一、《解除一致行动关系协议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日