

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年3月20日以通讯表决的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2023年3月16日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减少注册资本的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）减资150,000万元人民币。本次减资完成后，广州小贷的注册资本由200,000万元人民币变更为50,000万元人民币。减资前后股权结构情况如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	比例	出资额 (万元)	比例
上海洪昇智能科技有限公司	115,000	57.50%	28,750	57.50%
上海二三四五网络科技有限公司	85,000	42.50%	21,250	42.50%
合计	200,000	100.00%	50,000	100.00%

董事会授权广州小贷执行董事负责办理与本次减资相关的所有事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次减资事项尚需广州市越秀区金融工作局等政府主管部门审核通过后方可实施，因此能否最终完成实施尚存在不确定性。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日