

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2023-38

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年08月17日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议通知于2023年08月07日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

经审议，全体董事认为：公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。独立董事对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了同意的独立意见。

公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度报告披露的提示性公告》及《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中《2023 年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全体董事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》等具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

3. 审议通过《关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》

通过查验国投财务有限公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。国投财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,国投财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法第34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现国投财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与国投财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见,《关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》等具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案关联董事申强、王曲、许瑾光、李小伟、杨威回避表决。

表决结果:9名与会董事,4票同意,5票回避表决,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

4. 审议通过《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》

全体董事认为:设立美亚云网科技有限公司,有利于上市公司进一步拓展企业数字化业务新赛道,符合公司经营及战略发展需要。

公司独立董事对本次专项事宜发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》等的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(w

ww.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

5. 审议通过《关于新增公司2023年度日常关联交易预计额的议案》

基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2023年度与关联方国投集团、国投集团成员企业的日常关联交易预计金额16,800万元，交易类型为向其销售产品、提供劳务、租赁房屋及设备。新增后，公司2023年度日常关联交易预计总金额不超过28,600万元。

该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于新增公司2023年度日常关联交易预计额的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》等相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事申强、王曲、许瑾光、李小伟、杨威回避表决。

表决结果：9名与会董事，4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

6. 审议通过《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股权结构优化专项事宜的议案》

通过引入战略投资者，优化控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司的股权结构，符合公司经营及战略发展需要。董事会授权管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格寻觅合格战略投资方。

公司独立董事对本次专项事宜发表了同意的独立意见, 监事会发表了核查意见。《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股权结构优化专项事宜的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》等的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果: 9 名与会董事, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

7. 审议通过《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》

转让持有的参股公司厦门服云信息科技有限公司的全部股权, 符合公司经营及战略发展需要。董事会授权管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内, 通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式, 按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格寻觅合格受让方。

公司独立董事对本次专项事宜发表了同意的独立意见, 监事会发表了核查意见。《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》等具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果: 9 名与会董事, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

8. 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

修订后的《内部控制制度》(2023年8月) 详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 19 日