

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于2025年5月16日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于2025年5月20日（星期二）16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资及更名的议案》

延华数字科技有限公司（以下简称“延华数字”）是公司的控股子公司，注册资本5,000万元，其中：延华智能认缴出资额为4,000万元，持股比例为80%，湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北易亨”）认缴出资额为1,000万元，持股比例为20%。截至目前延华数字双方股东实缴注册资本共1,705万元，其中：

延华智能已实缴出资 1,364 万元，湖北易亨已实缴出资 341 万元，双方股东按同比例完成相应实缴出资。

延华数字自成立以来，受行业环境变化、市场竞争加剧等因素影响，盈利水平未能达到预期目标；其业务发展进度短期内暂无法对公司整体经营效益和战略布局产生积极拉动作用；维持其日常经营活动的运转需持续投入资金，对公司形成较大的资金支持压力。为降低运营风险，优化公司资产结构，提升资源配置效率，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，延华智能和湖北易亨拟对延华数字实施同比例减资，将注册资本由 5,000 万元减少至 1,705 万元（以下简称“本次减资”）。

根据工商登记相关要求，延华数字减少注册资本后需进行名称变更以反映资本规模及地域属性，因此，如本次减资顺利办理，拟将延华数字名称由“延华数字科技有限公司”变更为“延华数字科技（湖北）有限公司”，以符合工商规范要求。

延华数字本次减资后，有利于公司降低运营成本和风险，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。本次减资为同比例减资，减资完成后，延华数字仍为公司的控股子公司，持股比例保持不变，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。本次减资预计不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

董事会授权公司管理层签署相关减资、更名等文件，办理减资、更名等工商变更手续。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资及更名的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

备查文件:

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日