

上海市天宸股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了如下议案：

1、关于《公司2024年第一季度报告》的议案

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司审计委员会事前审核通过。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权的议案

根据公司战略发展需要，公司拟将持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权转让给上海稳集汽车租赁有限公司。根据评估报告，天宸客运以2023年12月31日为基

准日的股东全部权益价值评估为 4,697.78 万元，经交易双方协商一致，本次股权转让价格为 48,289,000 元。本次交易完成后，公司将不再持有天宸客运股权，天宸客运不再纳入公司合并报表范围。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司公告临 2024-012。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年4月27日