

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-055

## 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

### 一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP(中国)科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于全资子公司签订 SAP(中国)科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的公告》(临 2024-057)。

本议案涉及关联交易,关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士回避了对本议案的表决。

**表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的公告》(临 2024-058)。

本议案涉及关联交易,关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士回避了

对本议案的表决。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于会计估计变更的公告》（临 2024-059）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意该议案。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日