

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-020

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 5 日发出第九届董事会 2020 年第三次临时会议通知，会议于 2020 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于转让上海同济工程咨询有限公司 21% 股权的议案》。

同意公司控股子公司上海同灏工程管理有限公司将其持有的上海同济工程咨询有限公司 21% 股权转让给同济创新创业控股有限公司，转让价格以银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2020]沪第 0297 号评估报告评估值为依据，股权对应转让价格 4956 万元。本次交易标的的评估结果尚需经国资管理部门备案。

由于同济创新创业控股有限公司为本公司控股股东，本项交易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。

具体内容详见公司《关于转让上海同济工程咨询有限公司 21% 股权的关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。同意公司于 2020 年 5 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日