

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已分别于 2022 年 10 月 17 日和 10 月 21 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### 1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

**表决结果：**同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于子公司上海外服投资成立保险经纪公司的议案》

经审议，董事会同意子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）与上海文光资产管理有限公司（以下简称文光资产）及上海八刀网络技术有限公司投资成立保险经纪公司。其中，上海外服出资 2250 万元，股权比例 45%；文光资产出资 1750 万元，股权比例 35%；上海八刀网络技术有限公司出资 1000 万元，股权比例 20%。业绩考核期内，文光资产让渡 6%的部分表决权给上海外服（利润分配仍为 45%），实现上海外服对投资公司的实际控制和财务并表。

同意授权上海外服管理层全权处理本次投资所涉相关事宜，包括但不限于签

署、修改、补充、递交、呈报、执行本次投资相关协议及文件，并办理与本次投资相关的必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续。授权期限自董事会批准之日起至本次投资实施完成之日止。

**表决结果：**同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2022年10月28日