

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2024-032

## 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并通过了如下决议：

### 一、《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

因工作安排调整，经慎重考虑，同意公司取消召开 2024 年第一次临时股东大会。公司将根据后续工作安排，择机再行决定会议安排及相关议案，并及时履行信息披露义务。此次取消召开股东大会符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规规定。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、《关于公司董事会延期换届的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海九百股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日