证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-007

上海外服控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

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）第十一届董事会第十四次
会议于 2023 年 3 月 13 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2023 年 3 月 9 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（其中董事韩雪因公务委托董事张铮代为出席并行使表决权）。
会议由公司董事长李栋主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。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《关于全资子公司购置办公楼及车位的议案》
为满足公司全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）业
务发展和客户服务的需要，改善办公环境和条件，提升品牌形象，同意上海外服
以自有资金向中民外滩房地产开发有限公司购买绿地外滩中心T3办公楼的6层、
7 层、9 层、10 层和 12 层（建筑面积 13,870.20 平方米）及产权车位 45 个（以
下简称交易标的）。交易标的的交易总价为人民币 1,343,368,810.43 元，其中办
公楼交易价格为 1,307,379,383 元，产权车位交易价格为 35,989,427.43 元。授
权上海外服经营管理层根据相关法律法规的规定办理本次购置办公楼及车位的
相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司购置
办公楼及车位的公告》。
2、审议通过《关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资
金额的议案》
根据募投项目推进需要，同意增加上海外服薪数据科技有限公司（以下简称
外服薪数据）为募投项目实施主体，将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国
际创新协同区创新魔坊二期 5 幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港
科技绿洲 2 幢”变更至“上海市浦东新区环科路 999 号浦东国际人才港 10 号
楼”“上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼 8 层”，并因为部分实
施地点变更的原因将投资金额由 125,322.94 万元调整为 123,049.89 万元。同时
授权上海外服管理层后续确定外服薪数据的增资方案并办理增资相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问对该议案出具
了明确的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目增加实
施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的公告》。
3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 3 月 29 日（星期三）下午 13：30 以现场审议表决与网络投
票相结合的方式，在上海市虹口区曲阳路 1000 号 3 楼虹桥厅召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日