

证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月8日
- 会议召开地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室及线上会议
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长袁亚主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王建锋为第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

因吴巧云女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的

规定，提名王建锋先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-023。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日