

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月10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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长王建锋主持
- 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《关于与上海西信软件工程有限公司签订<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月13日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2024-039。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

袁亚是关联方，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十一次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日