

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
- 会议召开方式：现场和网络相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面

方式发出

- 会议主持人：冯跃军
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟终止原房屋租赁合同并签订新租赁合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，公司全资子公司上海毫米波企业发展有限公司拟与上海庚润工贸有限公司（系原租赁方上海泗泾资产经营有限公司子公司）签署《房屋租赁合同》，原《房租租赁合同》终止。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于全资子公司终止原房屋租赁合同并签订新租赁合同的公告》，公告编号：2024-040。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

董事会

2024年7月15日