

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于〈公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

经审议，公司编制的《公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2024年半年度具体举措实施情况。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

#### （二）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

### **（三）审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（四）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》**

经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，公司董事会同意公司进行 2024 年半年度利润分配方案。公司 2024 年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

**（五）审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于2024年09月12日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年08月28日