

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年12月3日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告》（公告编号：2024-055）及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖系统集成集团股份有限公司舆情管理制度》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-056）。

（五）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50% 的控股子公司间担保明细的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日