

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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12月27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12月17日以书面方式发出

5. 会议主持人：冯跃军

6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书

7. 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《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-073。

#### 2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公司 2025 年度日常性关联交易金额。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-

074。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第七届独立董事第五次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事冯跃军、朱伏生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-075。

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

届董事会第十五次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2024年12月30日