

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 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、高级管理人员
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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运作规范、勤勉尽责，先后召集 6 次会议，历次董事会决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 公告。

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：

本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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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《2024 年度独立董事述职报告（饶钢）》，公告编号：2025-009；《2024 年度独立董事述职报告（朱伏生）》，公告编号：2025-010；《2024 年度独立董事述职报告（钱国良）》，公告编号：2025-011。

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：

本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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总裁陈向民对 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2025 年的工作规划进行汇报。

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：

本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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度经审计的财务报告，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《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024 年度财务决算方案》。

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：

本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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况以及公司发展规划，编制了《2025 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

本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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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《2024 年年度报告》，公告编号：2025-012 及《2024 年度报告摘要》，公告编号：2025-013。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

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《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-014。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计。

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《内部控制自我评价报告》，公告编号：2025-015；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本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。

（十）审议通过《关于〈公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以及独立董事发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2025 年公司非在职董事职务津贴为 8 万元/年（税前）。

2025 年公司外部独立董事职务津贴为 8 万元/年（税前）。

本公司非在职董事以及独立董事除领取董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，所有董事已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已由公司独立董事专门会议审议，独立董事饶钢、朱伏生、钱国良回避表决，会议同意本议案提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事陈向民先生系本议案关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司监管指引第 10 号——市值管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，拟制定本制度。

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：

本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。

（十四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定本制度。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《舆情管理制度》，公告编号：2025-016。

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：

本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。

（十五）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于关联交易的公告》，公告编号：2025-017。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事冯跃军先生系本议案关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

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《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，公告编号：2025-018 以及《监事会关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见》，公告编号：2025-019。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董

事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》

1. 议案内容：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2025 年员工持股计划（草案）》。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》，公告编号：2025-020、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》，公告编号：2025-021 以及《监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见》，公告编号：2025-022。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》，公告编号：2025-023。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2025 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“持股计划”)的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计

划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施本员工持股计划；
- （2）授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- （6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （7）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （8）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- （9）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- （10）授权董事会持股计划公告日至持股计划购买回购股份期间，因公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，对股票的受让价格做相应的调整；
- （11）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(12) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2025 年度第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了公司《2025 年度第一季度报告》。

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《2025 年度第一季度报告》，公告编号：2025-024。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本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。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

本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十六次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第五次专门会议决议》

（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日