

证券代码：872324

证券简称：西信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司 第三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 7 月 17 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长王建锋主持
6. 会议列席人员：监事会成员和信息披露负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事陆习标因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告

编号分别为 2025-033。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东会制度》，公告编号为 2025-034。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2025-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为2025-037。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为2025-038。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为2025-039。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为2025-040。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为2025-041。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为2025-042。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-043。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日