

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 金向华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》等有关要求，公司董事会秘书与财务部门共同编制了《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。该报告将在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任陈俭勇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈俭勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，陈俭勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任俞铃妃为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任俞铃妃女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，俞铃妃女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于控股股东避免同业竞争的承诺函延期的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

金向华回避表决。

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《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海翼码信息科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于撤销<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

1.议案内容：

由于公司战略调整，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。本次撤销事宜，预计在履行完成内部审议程序及恢复股票转让的申请获得全国中小企业股份转让系统审批通过后，公司股票

将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因实际经营需要，公司拟与浙江喔刷信息技术有限公司签订《营销推广框架服务合同》，发生关联交易，合计金额人民币不超过伍千万元整。

2.回避表决情况：

金向华回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日