

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月26日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

经审议，公司编制的《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025年半年度具体举措实施情况。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。

（二）审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，公司董事会同意公司进行 2025 年半年度利润分配。公司 2025 年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任张志刚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二届董事会届满之日止。董事会提名委员会事前对副总经理候选人的任职资格和履历进行了审查，认为张志刚先生符合任职资格条件，符合法律、法规的规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（六）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》

经审议，为进一步健全公司治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《证券法》《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度。

6.01、《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03、《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04、《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07、《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08、《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09、《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11、《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12、《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13、《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14、《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 15、《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 16、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 17、《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 18、《董事会战略与投资委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 19、《保密工作管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 20、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 21、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 06 项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述 6. 01-6. 06 项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各相关制度文件。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东会同意董事会授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日