

上海大智慧股份有限公司

第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过。

二、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日