

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

1. 会议召开时间：2025年8月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月23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3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司股权资产暨重大减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《出售资产的公告》，公告编号为

2025-058。

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 3 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

- （一）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议记录》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日