

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康凯
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王开武
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过嘉兴长瀚博股权投资合伙企业(有限合伙)间接投资瀚博半导体（上海）股份有限公司。

本次投资金额为人民币 11,979,636.00 元，为公司自有资金。交割完成后，

公司占嘉兴长瀚博股权投资合伙企业(有限合伙)的投资比例为 25.7627%。

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

董事长康凯作为与投资标的嘉兴长瀚博股权投资合伙企业(有限合伙)有利害关系的董事，就该事项进行表决时回避表决。

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

《上海帝联信息科技股份有限公司》第六届董事会第五次会议决议

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日