

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2025-049

上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会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真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第五次会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告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 2025 年第三季度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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于重新制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行重新制定。

2-1、审议通过了制定汇得科技《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2-2、审议通过了制定汇得科技《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的相关制度。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 29 日