

深圳市好上好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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2025年11月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名王玉成先生、范理南女士、王丽春女士、孟振江先生、尚高明先生、夏世勋先生为公司第三届董事会非独立董事

候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 提名王玉成先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名范理南女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名王丽春女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 提名孟振江先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 提名尚高明先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 提名夏世勋先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名王雅明女士、吴守农先生、童新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人王雅明女士自 2022 年 6 月 8 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王雅明女士本次任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 6 月 7 日止。

上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,结果如下:

3.01 提名王雅明女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.02 提名吴守农先生第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.03 提名童新先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次《公司章程》修订完成后,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-082)及《公司章程》(2025 年 10 月)。

本议案尚需提交公司股东会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理修订并新增了部分治理制度。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。。

5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.07 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.11 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.26 《关于修订<社会责任制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.27 《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.28 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.29 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5.30 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.31 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.32 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）

及相关制度。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 18 日(星期二)召开公司 2025 年第三次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083）。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》；
- 4、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日