

证券代码：430216

证券简称：ST 风格

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号东塔楼 5 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：何博凯
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

(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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事

长提请董事会决议《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，即于 2025 年 12 月 1 日在公司通过现场会议方式召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对部分公司章程进行修订。议案内容详见 2025 年 11 月 14 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-029 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海风格信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 14 日