

虹软科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举公司董事长 Hui Deng（邓晖）先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第三届董事会审计委员会仍由朱凯先生、王展先生、孔晓明先生组成，其中朱凯先生为审计委员会召集人，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人朱凯先生为会计专业人士，

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于参股公司取消股权重组暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参股公司取消股权重组暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2024 年 7 月 9 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》时，因公司实际控制人、董事长、总经理 Hui Deng（邓晖）先生担任舜宇产业基金的投资委员会委员，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于实质重于形式及谨慎性原则，认定舜宇产业基金为公司关联方，公司与舜宇产业基金共同参与成都视海股权重组事项构成关联交易。因此，此次参股公司取消股权重组事项仍作为关联交易履行审议程序，在审议本议案时，Hui Deng（邓晖）先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日