

证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：腾讯会议
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长王建锋主持
- 会议列席人员：监事会成员和信息披露负责人及公司高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于改聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-066。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-067。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议记录》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日