

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司会议室
- 发出董事会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：董事长 金向华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司江苏元序智信息科技有限公司，注册资本为人民币

10,000,000.00 元，注册地址为江苏省沭阳县韩山镇范圩路 22 号院内厂房 105 室。具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

该议案具体内容详见于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》，（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

《上海翼码信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日