

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-073

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月12日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMIX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日