

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长廖骞先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

（一）审议通过《委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体 收益，符合全体股东的利益。

具体详见全国股份转让系统官网披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

该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 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。

二、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日