

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江承销保荐

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 16 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：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈凯宁先生
6. 会议列席人员：董事会秘书和全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议拟于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议

关于监事会补选监事的议案。

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 4 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）审议通过《关于申请报废五年以上库存备件的议案》

1.议案内容：

因公司维保业务需要为快速相应客户的及时需求而购入了相应数量的备件，而这些备件实际业务中并未使用，长期下来累计了大量且占据了仓库的备件。现为真实反映资产状况，特申请对存放公司总部及部分分公司的五年以上的备件予以报废处理。预估此次处理将减少 2025 年度利润 4,585,329.39 元。

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 4 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。

备查文件

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日