

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

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28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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谈笑
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月29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《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司关于使用闲置资金投资股票及基金的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日