

## 上海健麾信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 2 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2026 年 1 月 26 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

##### 2、审议通过《关于收购子公司博科国信（武汉）科技有限公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于收购子公司博科国信（武汉）科技有限公司部分股

权的公告》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日