

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 501 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：康正宁
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《上海思亮信息技术股份有限公司章

程》的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《上海思亮信息技术股份有限公司章程》，公司第五届董事会拟由 5 名董事组成，董事会拟提名吴晓茹、康来恩、康正宁、张宏俊、陈正玉为公司第五届董事会董事。新选举的第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，审议上述议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日