

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 2 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长金向华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,849,929 股，占公司有表决权股份总数的 99.3690%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事伍平因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会同意将续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,849,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《上海翼码信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日