

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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2月27日
2. 会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼
3. 会议召开方式：现场和会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举冯跃军先生担任公司第八届董事会董事长，履行主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

#### 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《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举陈向民先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第八届董事会审计委员会委员如下：

主任委员（召集人）：胡仁昱先生

委员：冯跃军先生、朱伏生先生

董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第八届董事会一致，具体如下：

- （1）聘任陈向民先生为公司总裁；
- （2）聘任王志先生为公司副总裁；
- （3）聘任于磊先生为公司副总裁；
- （4）聘任陈爽先生为公司副总裁；
- （5）聘任王小磊女士为公司财务总监、董事会秘书。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。

##### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第一次专门会议、第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

##### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

##### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司证券事务代表任期届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理，结合公司实际工作需要，公司拟聘任秦焕喆先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

#### 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

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届独立董事第一专门会议决议》

（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026年3月2日