

证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海怡申科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：胡嘉艺
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于投资设立全资子公司上海怡申技术服务有限责任公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，进一步完善服务体系，公司拟出资人民币500万

元设立全资子公司“上海怡申技术服务有限公司”（暂定名）。该子公司注册地为上海，注册资本为人民币 500 万元，公司持股比例为 100%。上述设立事项最终以市场监督管理部门的核准登记为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 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）披露的《上海怡申科技股份有限公司对外投资设立全资子公司及对境外子公司增资的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于对子公司马来西亚怡申科技有限公司增资的议案》

#### 1.议案内容：

基于公司海外业务发展战略及子公司经营需要，公司拟以自有资金向控股子公司马来西亚怡申科技有限公司（以下简称“马来西亚怡申”）增资 80 万美元。本次增资完成后，马来西亚怡申的注册资本将由 50 万美元增加至 130 万美元。公司持股比例将由增资前的 70.06%提升至 88.69%。

本次增资旨在支持马来西亚怡申拓展印度尼西亚等东南亚市场，进一步完善公司的海外布局。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 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）披露的《上海怡申科技股份有限公司对外投资设立全资子公司及对境外子公司增资的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

上海怡申科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日