

证券代码：872962 证券简称：达攀股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海达攀印刷科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市嘉定区园大路 385 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以纸质方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋祥仙
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

(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《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度(草案)〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《非上

市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件及《上海达攀印刷科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《上海达攀印刷科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日