

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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29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：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24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《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2026 年一季度报告》。

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2026 年一季度报告》，公告编号（2026-068）。

#### 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，已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

#### 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。

### （二）审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-069）。

2. 议案表决结果：同意 6 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三次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事冯跃军回避表决。

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三次会议决议》

（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三次专门会议决议》

（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三次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日