

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月29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4月12日以书面形式发出
- 会议主持人：刘晖
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》《承诺管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《利润分配管理制度》
- （三）《承诺管理制度》

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2026年4月30日