

上海索辰信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月26日以书面方式送达各位董事。本次会议由董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2026年第一期员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2026年第一期员工持股计划受让价格进行相应调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事王瑞洁回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司 2026 年第一期员工持股计划受让价格的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日