

证券代码：872324

证券简称：ST 西信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 7 月 15 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事王晓锋主持
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员和信息披露负责人列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事长任命公告》，公告编号为 2026-025。

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 3 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

（一）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（二）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议记录》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日