

易思维（杭州）科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

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。

易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、调整董事会成员人数的相关情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中非独立董事4名，独立董事3名。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述情况，公司拟对《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第一百二十四条 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名（由公司职工通过职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司设董事长1人，董事长为代表公司执行公	第一百二十四条 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名（由公司职工通过职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司设董事长1人，董事长为代表公

司事务的董事。	司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
---------	-----------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记主管部门核准及备案的情况为准。

三、修订《董事会议事规则》的相关情况

基于上述《公司章程》的修订，以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

上述事项尚需提交股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》全文将披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026年9月8日