

证券代码：300078

证券简称：思创智联

公告编号：2026-040

思创智联科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年9月7日在浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年9月4日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019、2020年度时任董事、监事、高级管理人员绩效薪酬追索扣回方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等规范性文件的相关规定，并结合中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政处罚决定书》的处罚情况，公司计划启动绩效薪酬追索扣回程序，追回公司2019、2020年度时任董事、监事、高级管理人员的绩效薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第六届董事会第十九次会议决议；
- 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日