证券代码：300067　　证券简称：安诺其　　公告编号：2026-084

上海安诺其集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年11月6日召开。本次董事会会议通知已于2026年11月1日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于设立全资子公司投资建设智算中心项目的议案》

为进一步拓展算力服务业务，提升公司在算力服务领域的自主运营能力和综合竞争力，公司拟设立全资子公司烟台安诺其智算科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），并以该全资子公司为实施主体拟投资58,000万元建设智算中心项目，项目所需资金由公司以自有或自筹资金根据项目建设进度分期投入。

具体内容详见公司2026年11月6日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司投资建设智算中心项目的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年11月6日