

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-017

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年6月25日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2025年6月19日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》

基于对公司及控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限公司（以下简称“博科国信”）实际业务开展需求以及公司2025年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与博科国信在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,400.00万元。

表决结果：回避2票，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议全体审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的公告》。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意公司聘任宫佳林女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书

工作，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年6月26日