

## 上海威士顿信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成了以下决议：

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款进行修订（修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订<公司章程>及若干管理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟对相关制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案：

### 1. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### 2. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### 3. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### 4. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### 5. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### 6. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

### 7. 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

### 8. 《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 9. 《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

10. 《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11. 《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

12. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

13. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

14. 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

15. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

16. 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订<公司章程>及若干管理制度的公告》。

**（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》**

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益，董事会同意公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

**（四）审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》**

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

董事会同意在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体、募集资

金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前部分募投项目的实际实施进度，延长“基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目”的实施期限至 2027 年 12 月 31 日，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

本次部分募投项目延长实施期限是根据公司实际经营情况、募投项目实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，未调整募投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途。截至目前，该项目的可行性和预计收益未发生重大变化，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于公司募投项目的有效实施，有利于提高公司募集资金使用效率，不会对募投项目的实施产生不利影响，不会对公司的经营活动产生不利影响。

保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **（五）审议通过《关于提请召开上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
4. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
5. 公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2025年7月25日