

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2025-024

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 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 8 月 18 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》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，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对 2025 年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

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《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司编制了截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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）及披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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）及披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

4、审议通过《关于修订<上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》。

5、审议通过《关于修订<上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日