证券代码：831961　　证券简称：创远信科　　公告编号：2025-112

创远信科（上海）技术股份有限公司
关于暂不召开股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易相关事项。

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日