

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 72 人，可解除限售的限制性股票数量共计 1,277,269 股，根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》（公

告编号：2025-067）。

2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》

因公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的安排，董事会依据 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意将限制性股票的回购价格由 7.72 元/股调整为 5.28 元/股。同时，同意公司回购注销 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 50,460 股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司依据相关规定回购注销部分未能解除限售的限制性股票，待回购注销手续完成后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年度年报审计费用 70 万元、内控审计费用 10 万元，合计 80 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-071）。

公司保荐机构对此事项出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 5 亿元（含本数），期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买理财产品的额度可以滚动使用。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-072）。

7、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展远期外汇交易业务，其在审议有效期内任一时点的交易总额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3 亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,500 万元人民币（或等值外币），该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。同时董事会授权公司及子公司管理层在规定额度和期限范围内审批日常远期外汇交易具体事宜并签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-073）及《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

8、审议通过《关于制定〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

为有效防范公司的外汇波动风险，规范远期外汇交易业务的操作，保证汇率风险的可控性及强化公司内部的风险控制，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《远期外汇交易业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《远期外汇交易业务管理制度》（2025 年 9 月）。

9、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 10 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 26 日