

上海威士顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月21日通过书面、电子通讯方式发出并送达全体董事。会议于2025年10月23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》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《关于收购量投科技(上海)股份有限公司部分股份并对其增资的议案》

表决情况: 5票赞成; 0票弃权; 0票反对。

同意公司使用超募资金10,672.6058万元收购量投科技(上海)股份有限公司(以下简称“量投科技”或“标的公司”)合计36.7483%的股份(对应标的公司1,650万元注册资本),在上述股份转让的基础上,使用超募资金5,327.3942万元对量投科技进行增资并取得增资后14.2862%的股份(对应标的公司1,310万元注册资本),上述交易合计使用超募资金16,000.00万元(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司合计持有量投科技51.0345%的股份(对应标的公司增资后2,960万元注册资本),标的公司将成为上市公司控股子公司,纳入上市公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意提交公司股东会审议并提请股东会授权公司管理

层办理本次投资事项相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于使用超募资金收购股份并对其增资的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司拟使用超募资金 10,672.6058 万元受让量投科技 36.7483%的股份，在上述股份转让的基础上，使用超募资金 5,327.3942 万元对量投科技进行增资并取得增资后 14.2862%的股份，合计使用超募资金 16,000.00 万元。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议方可实施，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金收购股份并对其增资的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会通过了关于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

为审议前述议案中需要股东会审议的议案，公司拟于 2025 年 11 月 10 日（星期一）15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
4. 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日