

上海安硕信息技术股份有限公司

第五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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年2月14日以邮件方式发出，会议于2026年2月27日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名高勇先生、姜蓬先生、王和忠先生、虞慧晖先生、梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名高勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

1.02 提名姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

1.03 提名王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

1.04 提名虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

1.05 提名梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘建国先生、方慧女士、徐爽先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名刘建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.02 提名方慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

2.03 提名徐爽先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 3 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

备查文件：

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日