

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年8月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事兼董事会秘书李一多女士主持，与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市的议案》

董事会认为：同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市相关事宜（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

董事会认为：根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，董事会同意根据香港联交所的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》（公告编号：2026-029）及《公司章程（草案）》。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日