

创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-116）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-117）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于优化公司“1+3”发展战略的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司发展质量、培育公司核心竞争力，聚焦核心业务领域，基于长期的战略定位和规划布局需要，公司对“1+3”发展战略进行了优化，优化后的“1+3”发展战略是指：“1”是指持续

无线通信测试仪器技术的势能建设，“3”是指三个主要业务方向，分别是：（1）5G、6G 等无线通信测试；（2）卫星互联网测试；（3）低空与智慧交通测试。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第九次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准，该授信事项有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-118）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-119）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-120）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届独立董事第九次专门会议决议》

（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日