股票简称：会畅科技　　股票代码：300578　　公告编号：2026-027

上海会畅科技股份有限公司

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内容的真实、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

1、本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日向全体董事发出。

2、会议召开时间：2026 年 10 月 29 日。

3、会议召开方式：现场和线上视频会议相结合方式召开。

4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

5、本次会议由董事长何飞先生主持。

6、本次会议的召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，并确认本报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-028）。

本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过《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》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名何飞先生、方艺霖女士、连德娟女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起，任期三年，至第六届董事会任期届满后改选董事的股东会召开之日止。

逐项表决结果如下：

2.01 提名何飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名方艺霖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名连德娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

（三）逐项审议通过《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》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名黄桂忠先生、许慧明先生、任薇薇女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起，任期三年，至第六届董事会任期届满后改选董事的股东会召开之日止。逐项表决结果如下：

2.01 提名黄桂忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名许慧明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名任薇薇女士为公司第六届董事会独立董事候选人

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。公司董事会一致同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署相关协议。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会定于 2026 年 11 月 16 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
3. 公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日