

恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年7月31日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于与上海数珩信息科技股份有限公司相关方就业绩承诺相关事宜签署补充协议的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与上海数珩信息科技股份有限公司相关方就业绩承诺相关事宜签署补充协议的公告》（公告编号2026-037）。

（二） 审议并通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事沈振宇先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号2026-038）。

（三） 审议并通过了《关于对外投资设立投资基金的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立投资基金的公告》（公告编号2026-039）。

（四） 审议并通过了《关于授权董事会办理本次购买资产相关交易事宜的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权董事会办理本次购买资产相关交易事宜的公告》（公告编号2026-040）。

（五） 审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2026年8月17日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于以现金方式收购上海数珩信息科技股份有限公司 51%股权的议案；
2. 关于与上海数珩信息科技股份有限公司相关方就业绩承诺相关事宜签署补充协议的议案；
3. 关于授权董事会办理本次购买资产相关交易事宜的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2026-041）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会
2026 年 8 月 1 日