证券代码：601519　　证券简称：大智慧　　公告编号：临 2026-031

上海大智慧股份有限公司
第五届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第七次会议于 2026 年 11 月 27 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2026 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。经与会董事全体同意，本次董事会豁免通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于撤回湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易申请的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

关联董事汪勤、蒋军回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于撤回湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易申请的公告》（公告编号：临 2026-032）。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与内控委员会、董事会战略委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于与湘财股份有限公司签署〈湘财股份有限公

司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议之解除协议〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

关联董事汪勤、蒋军回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与内控委员会、董事会战略委员会事前审议通过。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十八日