

上海威士顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

上海威士顿信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2026年2月2日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。会议于2026年2月5日以现场结合远程接入方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

表决情况:5票赞成;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为:本次部分募投项目延长实施期限是根据公司实际经营情况、募投项目实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定,未调整募投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途,同意将募投项目“基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目”的实施期限延长至2028年12月31日。

保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议;
2. 第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日