

上海威士顿信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《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》”）中部分条款进行修订，主要修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>具体提名程序如下：</p> <p>（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律、行政法规和本章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东会选举表决；</p> <p>（二）持有或合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律、行政法规和本章程的规定，并且不得多于拟选人数，由董事会进行资格审核后，将上述股东提出的候选人提交股东会审议；</p> <p>（三）独立董事的提名方式和程序按照法律、法规的相关规定执行，公司董事会、单独或者</p> | <p>第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>具体提名程序如下：</p> <p>（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律、行政法规和本章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东会选举表决；</p> <p>（二）持有或合并持有公司 1%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律、行政法规和本章程的规定，并且不得多于拟选人数，由董事会进行资格审核后，将上述股东提出的候选人提交股东会审议；</p> <p>（三）独立董事的提名方式和程序按照法律、法规的相关规定执行，公司董事会、单独或者</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>合计持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。</p> <p>提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事的职责。</p> <p>公司将在会议通知公告中全面披露拟选任董事的简历、选任理由及候选人对提名的态度。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据相关法律法规及本章程的规定，实行累积投票制，选举一名董事的情形除外。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>股东会采用累积投票制进行选举时应遵循以下规则：</p> <p>（一）出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的上述累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东会拟选举产生的董事（独立董事和非独立董事的表决应当分别进行）人数；</p> <p>（二）出席股东会的股东（包括股东代理人）有权将上述累积计算后的总表决权自由分配，用于选举各候选人。每一出席股东会的股东（包括股东代理人）用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权；</p> <p>（三）如果候选人的人数多于应选人数时，即实行差额选举时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。如遇票数相同的，则排列在末位票数相同的候选人，由股东会全体到会股</p> | <p>合计持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。</p> <p>提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事的职责。</p> <p>公司将在会议通知公告中全面披露拟选任董事的简历、选任理由及候选人对提名的态度。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据相关法律法规及本章程的规定，实行累积投票制，选举一名董事的情形除外。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>股东会采用累积投票制进行选举时应遵循以下规则：</p> <p>（一）出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的上述累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东会拟选举产生的董事（独立董事和非独立董事的表决应当分别进行）人数；</p> <p>（二）出席股东会的股东（包括股东代理人）有权将上述累积计算后的总表决权自由分配，用于选举各候选人。每一出席股东会的股东（包括股东代理人）用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权；</p> <p>（三）如果候选人的人数多于应选人数时，即实行差额选举时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。如遇票数相同的，则排列在末位票数相同的候选人，由股东会全体到会股</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>东重新进行差额选举产生应选的董事；</p> <p>（四）如果候选人的人数等于应选董事的人数时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。</p>                                                                                              | <p>东重新进行差额选举产生应选的董事；</p> <p>（四）如果候选人的人数等于应选董事的人数时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。</p>                                                                                                                                                 |
| <p>第一百五十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。</p> <p>董事会秘书应当由公司董事、<del>副总经理、财务总监</del>或者本章程规定的其他高级管理人员担任。</p> | <p>第一百五十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。</p> <p>董事会秘书<b>不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任上市公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。</b></p> |

除上述修订内容外，《公司章程》无其他实质性修改。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步转授权公司经营管理层办理后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行必要的文字性调整）。待公司股东会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、上海威士顿信息技术股份有限公司章程。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日