

上海威士顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议通知于2026年8月17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8月27日以现场结合通讯方式召开。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

与会董事审议并形成了以下决议:

(一) 审议通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>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:公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日(指2026年8月28日,下同)在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会通过了关于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3.1 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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，董事会同意对《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》中部分条款进行修订。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日