

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月16日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》

经审议，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司变更部分募投项目，并将剩余募集资金用于新项目。本次部分募投项目变更事项符合市场及政策发展趋势，符合公司发展战略以及全体股东利益。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。

（二）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》

经审议，为满足全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）融资需要，董事会同意公司为数字科技提供最高不超过人民币 4,455 万元的连带责任保证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告》。

（三）审议通过了《关于〈公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司的长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施员工持股计划，并拟定了《公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一期员工持股计划（草案）》及《2026 年第一期员工持股计划（草案）摘要公告》。

（四）审议通过了《关于〈公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，为规范公司 2026 年第一期员工持股计划的实施，确保 2026 年第一期员工持股计划有效落实，保障公司员工的利益和权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况拟定了《公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一期员工持股计划管理办法》。

（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案》

经审议，为保证公司 2026 年第一期员工持股计划（简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本计划相关的具体事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日