

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年12月01日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月30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》（以下简称《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公司章程》（以下简称《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《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司现任的第二届董事会审计委员会委员陈灏先生在公司担任董事长兼总经理，因此其不再符合审计委员会委员的任职要求，为此陈灏先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务；陈灏先生担任的其他职务不变。公司董事会同意补选毛为喆先生（简历详见附件）为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次调整后，公司第二届董事会审计委员会委员为楼翔、李良锁、毛为喆。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续；具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《公司章程》。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

经审议，为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分制度。具体制度情况如下：

3.01、《股东大会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02、《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03、《独立董事工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05、《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06、《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08、《董事会战略与投资委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09、《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 3.01-3.04 项议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及各相关制度文件。

（四）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议审议通过的修订《公司章程》及部分制度相关议案。本次股东大会将采用现场表决及网络投票相结合的方式召开，现场会议召开日期定于 2023 年 12 月 18 日。

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 2023 年第二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

2023年12月02日

附件:

毛为喆先生，男，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2004年3月，担任精亚（上海）信息科技有限公司技术工程师；2004年4月至2005年12月，担任安世亚太科技（北京）有限公司上海办事处技术支持；2006年2月至2017年4月，担任索辰有限IT部经理；2017年4月至2020年2月，担任索辰有限监事、IT部经理、市场总监；2020年2月至2020年4月，担任索辰有限监事、IT部经理；2020年4月至今，担任本公司董事、IT部经理。

截至公告披露日，毛为喆先生未直接持有公司股份，通过宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙)、富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司0.2768%股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

毛为喆先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事会审计委员会委员的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。