

证券代码：605186

证券简称：健麾信息 公告编号：2023-028

上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年12月22日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2023年12月15日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案

为促进公司规范运作，维护股东权益，根据中国证监会《上市公司独立董事

管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司制订了《独立董事专门会议工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日