

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，如有紧急需要召开董事会的事件，可以立即通知并召开临时董事会，本次会议通知已于2023年5月31日发出。经与会半数以上董事共同推举，本次会议由陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。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《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，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈灏先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，陈灏先生符合法律、法规规定的任职资格。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）逐项审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计

委员会，第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

1、选举陈灏先生、王普勇先生、张玉萍先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中陈灏先生为战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举张玉萍先生、楼翔先生、谢蓉女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张玉萍先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举张玉萍先生、李良锁先生、陈灏先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中张玉萍先生为提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举楼翔先生、李良锁先生、陈灏先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中楼翔先生为审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任陈灏先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，陈灏先生符合法律、法规规定的任职资格。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任王普勇先生、谢蓉女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职资格。独立董事对本议案发表

了同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

董事会同意聘任杜莉女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，杜莉女士符合法律、法规规定的任职资格。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任谢蓉女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，谢蓉女士符合法律、法规规定的任职资格。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023年06月01日