

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2025-002

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2025年3月11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会议召开前5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、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规

定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海健麾信息技术股份有限公司舆情管理制度》。

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

2025 年 3 月 12 日