

上海威士顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海威士顿信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开,由于审议事项较为紧急,经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事4名,实际出席董事4名,经半数以上董事推举,会议由董事殷军普先生主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成了以下决议:

(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况: 4票赞成; 0票弃权; 0票反对。

鉴于茆宇忠先生于近日辞去了董事等职务,为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,董事会同意补选公司副总经理张伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会审议,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事长辞任、高级管理人员调整及选举董事长、补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

(二) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况: 4票赞成; 0票弃权; 0票反对。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意选举董事殷军普先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，殷军普先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司管理层可指定专人办理相关工商登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事长辞任、高级管理人员调整及选举董事长、补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

(三) 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》等相关规定，经审议，董事会同意补选第四届董事会下设专门委员会成员具体情况如下：

- 1、同意补选第四届董事殷军普先生为公司战略委员会召集人、提名委员会委员；
- 2、同意补选第四届董事沈建芳女士为公司审计委员会委员；
- 3、同意补选第四届董事吴忆忠女士为战略委员会委员。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，同意公司于 2025 年 1 月 27 日（星期一）在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月10日