

证券代码：605186

证券简称：健麾信息 公告编号：2024-003

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2024年3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2024年3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、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事由3名董事组成，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司董事会换届选举完成前，公司第二届董事会独立董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的义务和职责。

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。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事由 5 名董事组成，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，提名戴建伟、孙冬、程刚、邱泓、赵凌为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司董事会换届选举完成前，公司第二届董事会非独立董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行非独立董事的义务和职责。

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。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、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》。

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。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年3月27日