

上海安路信息科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前以电子邮件方式向董事发出第二届董事会第四次会议通知，会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

会议由董事长许海东先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

（一）通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意《公司2024年半年度报告》及其摘要的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

（三）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

同意《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

同意《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的相关内容。公司本次将作废首次授予部分的限制性股票共计858,576股，其中，因15名激励对象离职及岗位调整而不得归属并由公司作废的163,538股，因首次授予部分第二期业绩目标考核未达标而失效作废的695,038股。同时，作废预留授予部分的限制性股票为240,000股，为因预留授予部分第一期业绩目标考核未达标而失效作废。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年8月29日