

证券代码：600155

证券简称：华创云信

编号：临 2025-013

华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

2025 年 6 月 13 日，华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

2022 年 4 月 2 日，公司第七届董事会第十五次会议审议同意《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权益所必需，公司回购股份 10,887,400 股，已于 2022 年 7 月 1 日完成。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际情况，结合公

司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述10,887,400股回购股份，并减少注册资本。本次注销部分回购股份后，将进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。

提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规要求，并结合公司实际情况，拟将回购专用证券账户中的10,887,400股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由2,224,429,877股变更为2,213,542,477股，注册资本由2,224,429,877元变更为2,213,542,477元，并对《公司章程》有关条款进行修订。提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理工商变更登记等相关手续。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日