

上海安路信息科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 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

会议由董事长谢文录先生主持，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）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

同意《公司 2025 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 2025 年第三次会议审议通过。

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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 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 2025 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 2025 年第三次会议审议通过。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

（三）审议通过《关于公司 2025 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 2025 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 2025 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。

公司本次作废首次授予部分的限制性股票共计 744,612 股，其中因 12 名激励对象离职而不得归属并由公司作废的 99,150 股，以及因首次授予部分第三个归属期业绩目标考核未达标而失效作废的 645,462 股。同时，作废预留授予部分的限制性股票共计 282,000 股，其中因 5 名激励对象离职而不得归属并由公司作废的 73,500 股，以及因预留授予部分第二个归属期业绩目标考核未达标而失效作废的 208,500 股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

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《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：2025-030）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日