

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2025-034

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年10月29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2025年10月22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<2025年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对2025年第三季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过9,300.00万元临时补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《上海健麾信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，拟对《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》等 16 项制度进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等 6 项制度尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日