

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-001

## 上海索辰信息科技股份有限公司

# 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年2月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月28日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于全资子公司购买控股子公司少数股东部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）以人民币8,640万元购买其控股子公司北京富迪广通科技发展有限公司（简称“富迪广通”）的少数股东张细英、辛志涛、万武国合计持有的富迪广通48%的股权。本次交易完成后，数字科技持有富迪广通100%的股权；富迪广通将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于全资子公司购买控股子公司少数股东部分股权的公告》。

**(二) 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》**

经审议，为满足全资子公司数字科技融资需要，董事会同意公司为数字科技提供最高不超过人民币 7,680 万元的连带责任保证担保，保证期限为自担保书生效之日起至债务履行期限/展期期限届满之日起另加三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日