

恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年6月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于以现金方式收购上海数珩信息科技股份有限公司51%股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于以现金方式收购上海数珩信息科技股份有限公司51%股权的公告》。（公告编号：2026-032）

（二） 审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》。（公告编号：2026-033）

（三） 审议并通过了《关于本次交易相关事宜暂不召开股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于本次交易相关事宜暂不召开股东会的公告》。（公告编号：2026-034）

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026年6月24日