

创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-104）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第七次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事陈向民回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届独立董事第七次专门会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日