

证券代码：300078

证券简称：思创智联

公告编号：2026-034

思创智联科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月19日在浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年8月7日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2026年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

2、审议了《关于拟购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员及相关责任人员购买责任险，保险赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保费支出不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员对该议案回避表决。

因公司全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-035）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过 80,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。

4、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意公司及下属子公司根据日常经营需要，2026 年度增加与关联方杭州思创博联科技有限公司日常关联交易额度不超过 2,800 万元。根据《公司章程》等有关规定，上述新增日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议及第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

本议案关联董事吴伟斌先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-037）。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2026 年 9 月 7 日（星期一）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日