

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年8月18日以书面方式发出通知，并于2026年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事石慧回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-017）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事石慧回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：

- (1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

(4) 授权董事会制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额、认购价格、权益的解锁条件及时间安排等（董事会可转授权给

管理委员会)；

(5) 授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

(6) 授权董事会变更本员工持股计划的持有人及确定标准；

(7) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

(8) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构，并签署相关协议（如需）；

(9) 若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(10) 授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜，签署有关法律文件并批准相关事项。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事石慧回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

10、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

12、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日