证券代码：920961　　证券简称：创远信科　　公告编号：2026-143

创远信科（上海）技术股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 2 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 10 月 30 日以书面形式方式发出

5.会议主持人：冯跃军

6.会议列席人员：公司高级管理人员

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<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

1.议案内容：

2026 年 10 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3024 号）。现依据批复内容，公司就本次交易编制了《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

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十一次专门会议、第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事冯跃军回避表决。

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十二次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司

第八届独立董事第十一次专门会议决议》

（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日