

星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月28日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调整后募集资金总额不超过88,613.33万元（含本数）。基于上述情况，公司对于本次股票发行预案中的相应表述进行了修改调整。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的公告》及相应附件《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

（二）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的公告》。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。基于上述情况，公司对于本次发行方案论证分析报告中的相应表述进行了修改调整。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的公告》及相应附件《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调

整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。基于上述情况，公司对于本次募集资金使用可行性分析报告中的相应表述进行了修改调整。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的公告》及相应附件《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。基于上述情况，公司对于摊薄即期回报分析中的相应表述进行了修改调整。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日