

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
- 会议召开方式：现场和网络相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面

方式发出

- 会议主持人：冯跃军
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了公司《2024 年度第一季度报告》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年度第一季度报告》，公告编号：2024-034。

#### 2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

#### 3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

（二）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七届董事会审计委员会第三次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日