

上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2023年12月25日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中，杨勇先生、蒲戈光先生通过通讯方式出席），会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，茆宇忠先生、殷军普先生、沈建芳女士为第四届董事会非独立董事候选人。董事会认为第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

该议案逐项表决结果如下：

1.1 审议通过《关于提名茆宇忠为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 审议通过《关于提名殷军普为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 审议通过《关于提名沈建芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，同意提名茆宇忠先生、殷军普先生、沈建芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

该议案已经第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会提名吴忆忠女士、杨迅先生为第四届董事会独立董事候选人。董事会认为第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

该议案逐项表决结果如下：

2.1 审议通过《关于提名吴忆忠为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 审议通过《关于提名杨迅为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，同意提名吴忆忠女士、杨迅先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》及《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

该议案已经第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，并出具了《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》，提名委员会已对本议案发表了同意的审查意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，同意公司于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）上海威士顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

（二）上海威士顿信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议；

（三）上海威士顿信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日