

上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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

经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议免于通知，会议于2024年1月15日以现场方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由半数以上董事共同推举茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举茆宇忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

公司第四届董事会战略委员会委员由茆宇忠先生、殷军普先生、沈建芳女士组成，其中茆宇忠先生担任战略委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

公司第四届董事会审计委员会委员由吴忆忠女士、杨迅先生、茆宇忠先生组成，其中吴忆忠女士担任审计委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

公司第四届董事会提名委员会委员由杨迅先生、吴忆忠女士、茆宇忠先生组成，其中杨迅先生担任提名委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员由吴忆忠女士、杨迅先生、沈建芳女士组成，其中吴忆忠女士担任薪酬与考核委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》

同意聘任殷军普先生为公司总经理，沈建芳女士、张勤女士、张伟先生为公司副总经理；贺艳萍女士为公司财务总监；张勤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

上述人员任职资格已经公司提名委员会审议通过，贺艳萍女士的任职资格已经公司审计委员会审议通过。

独立董事对上述人员任职资格召开了专门会议并审议通过。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张勤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

上述人员任职资格已经公司提名委员会审议通过。

独立董事对上述人员任职资格召开了专门会议并审议通过。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑润玮女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

（一）上海威士顿信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）上海威士顿信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 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四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月15日