

威胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年7月8日在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月1日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由500,000,000股减少为491,685,175股，注册资本将由500,000,000元减少为491,685,175元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体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《威胜信息技术股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》

（公告编号2024-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司拟将存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由500,000,000股减少为491,685,175股，注册资本将由500,000,000元减少为491,685,175元。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体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《威胜信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

经审核，董事会同意《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

具体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《威胜信息技术股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

本次股东大会拟于2024年7月24日召开，提请董事会同意授权董事长李鸿确定具体的会议时间、会议地点、根据本次董事会会议通过议案的情况等调整提交股东大会审议的议案及与本次股东大会召集及召开等有关的其他事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体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《威胜信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知》（公告编号2024-037）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2024年7月9日