

## 虹软科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席的董事 4 人，以通讯方式出席的董事 5 人（独立董事王慧女士、王展先生，董事孔晓明先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生）。本次会议由董事长 Hui Deng (邓晖) 先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

##### （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

**(三) 审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

**(四) 审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

**(五) 审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日