

上海安路信息科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

特此公告。上海安路信息科技股份有限公司董事会 2023年10月26日

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Year, Last Year, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and R&D expenses.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, and 2022年9月30日. Shows balance sheet items like cash, receivables, and assets.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Lists non-recurring items like government grants and asset disposal gains.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item Name, Change Rate, and Reason. Lists items like government grants and asset disposal gains.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, and Voting Rights. Lists major shareholders like Huaqiang Electronics and various funds.

三、其他提醒事项 适用√不适用 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows consolidated profit and loss items.

公司负责人：马玉川 主管会计工作负责人：郑成会 会计机构负责人：郑成

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows consolidated balance sheet items.

编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows consolidated cash flow items.

编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows consolidated cash flow items.

公司负责人：马玉川 主管会计工作负责人：郑成会 会计机构负责人：郑成

调整当年年初财务报表的原因说明

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, and 2022年9月30日. Shows consolidated balance sheet items.

编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows consolidated cash flow items.

上海安路信息科技股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序

2023年10月26日，公司董事会召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: Transaction Type, Item, 2023年预计金额, 2022年实际发生金额, and Transaction Purpose.

注：公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过。

二、关联方介绍和关联关系 (一) 关联人基本情况

1、华大九天 企业名称：北京华大九天科技股份有限公司

成立日期：2009年5月26日 企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：刘伟平 注册资本：54,294.1768万人民币

公司住所：北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层 经营范围：技术推广服务；软件开发；产品设计；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；集成电路设计；出租办公用房；软件开发；销售电子产品。

主要股东：截至2023年6月30日，中国电子有限公司持股21.22%，北京九创汇新资产管理合伙企业(有限合伙)持股17.63%，中电投控股股份有限公司持股12.84%。

关联关系：公司董事郑娜女士自2022年11月2日起任职该公司董事，构成关联关系。

(二) 履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常履行并结算。

三、日常关联交易主要内容 公司本次新增预计的2023年度日常关联交易主要是根据业务发展需要，为关联方提供技术服务。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，与关联人根据业务开展情况签署相应合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 公司本次新增预计的2023年度日常关联交易属公司正常经营业务，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则。

五、保荐机构核查意见 经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司增加2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过。

六、上网公告附件 1、公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

2、中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计的核查意见

上海安路信息科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2023-037

上海安路信息科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司本次新增预计的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-038)。

特此公告。 上海安路信息科技股份有限公司监事会 2023年10月28日