行法在处理复杂边界 计GTB公单三四枚 源信息综 估处理分 软件

基于设备性 行生的仿真 件项目 普生命周 管理系统 SmartPLI 的研发 助力企业实现产品全生命周期的高效管理,推动的 部门协作,优化资源配置,加速产品创新,提升市场 响应速度,增强企业谷争力. OWNER 服仿真系统 住的研览 助力企业实现生产自动化、信息化和智能化, 生产效率,降低成本,增强市场响应速度,提升 竞争力,满足个性化需求,推动制造业转型升级 「全域的哪年。 「全域等力、高水中的研发队伍、公司的研发团队基金数字、物理、计算机、工程学等多额域的资保。人才,则 金钱。对于地的行战术与发展趋势具有疾病认识及为哪,病因"力心司格心及水内的转称形发创新",就至2023 「古沙山已人数时代的达到893239、"和联及人功中,具有侧止研究生因上了新历人的,古比较的2027%。 这些规则的"为斯德尔",持续派让例的研发投入。以及公司在外创度上指带来的经位提供,公司对任正专业 会。这种证明为强烈人才引进工作地震频响,等于解析的国际和新分,其和学术本年的最大的一种

能力增强。对高端人才更且吸引力,形成正向脑环。
(2)产学研制结合的解剖型,
建立产学研制结合的解剖型,
通过产学研制结合的解剖型,
通过产学研制结合的解剖型,
通过产学研制结合的解剖型,
通过产学研制结合的解剖型,
通过产学研制结合的解剖型,
通过产生研制结合的解剖型,
通过产生研制结合的解剖型,
通过产生研制结合的排出规能。公司根除助建 "按本创新,科研引领,成果转化、人力培养"的创新模式,促进科技成果的新质生产力
此事好化,没有一些感情越发放性人新活地。在2022年10月,2024年3月公明先自与两位交通大学机械工程学院,上海交通大学船舶海
洋与建筑工程学院和比京理工大学学研学院签约合作,或力于通过效企产学研现目合作,使进各方资源共享和互补,推动国产QAE软件在
态学教育制成于足型用的部制,动力学生全面成长,指数准数方,研究设施等多个方面的优势,于2024年1月被抗相人,往上海海东新区
特上后创新实践基地,相位未来之便多高赛员人人工民基地,来企业委员女等与公司时间指动次件技术价创新与发展。
2024年,公司将持续加强产学符合作,联合治等应用型人,建立良好的人才结婚,指为更多成紧紧地。
2024年,公司将持续加强产学的合作,联合治等应用型人,建立良好的人才结婚,指为更多成紧紧地。
2024年,公司将持续加强产学的合作。现合治等应的相互社工程学的实
为了建立。他全公司长效震励的求取制。项目和国住化产力不和核心骨干,充分调动和发挥工作和极性,创始性,有效提升可以及聚分
为了建立。他全公司长效震励的求取制。项目和国住化产力不和核心骨干,充分调动和发挥工作和极性,创始性,有效提升可以及聚分
为了工程、成在公司经验的工程,这种社会企业,
2024年,202

2024年,公司将给台资本市场情况形成股价稳定利期,采取相应的股价推稳措施,如股票回购,增炒公司股票等。以稳定股价并增强投资省后心。 五、强化"关键少数"进任 公司与定权人,把股股东,持股5%以上股东及公司董监高等"关键少数"保持了密切沟通,组织其参加证券交易所,证监局等监督机 材率为约各种时间1次,由中年对其首张起新运由法规阻监管学了温密机 促进"关键少数"特定提升合规意识,继高规原能力,规范公司及 战力的发展,但是一个成功,但是一个成功,但是成功的一个成功,但是一个成功,但是一个成功的一个成功,但是一个成功的一个成功。 2024年,公司将特性加强与"发键少数"的内理交流,预整上还相关方的未消离行情况。不断强化相关方的责任意识和超约意识,同 10.26% "关键少数"对数本市场和无法律法规,或处理的分等,188年少于次次的形式培训,不断损坏自中最近,其同情而没有这类规则 10.26% "关键少数"对数本市场和无法律规则,或处理的分等,188年少于次次的形式培训,不断损坏其自中最近,其同情而没有这类规则

。 其平估"揭质增效阻回报"行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,提升公司核心竞争力。盈利 理能力,通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司 12.为和风险管理能力,通过良好的业绩表现、规范的公司治理原模回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护· 经市场房条。 本方案所涉及约公司规划,发展战略等系申联成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者主意相关风险。 转独公告。

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告

本公司董事公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抵抗进市任。 上海泰辰信息并投股台有限公司(以下海路"公司")制限相比法律法规则(公司定程)等规定结合公司实际情况、在充分体现以到 机长期级制度的一个人和团队制造相平部的设计业实际(在级现场中,就是现场可能更加发现,这现公司"专管则其代现及的训练"、5.经分司董业会参解与专 核委的会训练、公司于2020年年度或投管部人员新研议案》(关于公司2020年度第事新的议案》)。 反新规则定案)(关于公司2024年度或投管部人员新研议案》(关于公司2020年度第事新的议案》)。 反新规则定案(长在董事证监事,基于继续性规则。全体董事回题表别(关于公司2020年度第事新的议案)。全体监事回题表决(关于 公司2024年度第事新的议案)(公司2024年度为国的政策)(关于公司2024年度第事前的议案)。 已经第二届董事会第九次会议即议通过。2024年度公司金计年度不是公司40、《大子公司2024年度高级管理人员新研的议案)已 28第二届董事会第九次会议即议通过。2024年度公司董事、董事、高级管理人员新研方案具体如下: 一次了案的思用对象及员相识的报。2021年度公司董事、董事、高级管理人员新研方案具体如下: 一次方案的思用对象及员相识的资证。当年及高级管理人员 通用期限。2021年7日至2024年12月31日 一、董事新刚方案 1.在公司任即的董事郑政社公司担任的具体职务及个人债效考核结果,在2023年度新制基础上进行浮动,不再另行领取董事排贴; 2.未在公司任职的创建了基本不在公司领取董事报纳;

、北公平以上明的軍事根期其在公司担任的具体服务及个人债效考核结果,在2023年度資酬 2.未在公司任职的非數立董事不在公司领取董事港時, 3、公司敦立董事2024年度的津贴标准与2023年度保持一致,均为人民币税前10万元/年。 (二)监事酬酬万案 (二)监事新ლ万案 1.在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果,在2023年度薪酬基础上进行浮动,不再另行领取监事津贴 2.未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

)高級管理人员,其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果,在2023年度薪酬基础上进行浮动

# 上海索辰信息科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 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。

法承担法律责任。 上商素院信息料技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议。 审议了《关于廖安董高高新任范的议案》,为进一步宗帝公司及监管理体系,加强风险管理,根似(上市公司治理信息)的有关规定。公司 分全董章事、监事及战役智理人的原实责任他。公司全董章事。

5、除遊即限:12个月(后採每年可採保成租薪投保) 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任验的相关事宜,以及在后续责任 合同期届时或之前办理与续保成者租薪投保等相关事宜, 趁保成者用薪化保在上未保险方案房理功工需显行功策。

一、平区型产 公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议了《关于购买董监高责任验的议案》。由于公司全体董事、监事均为被 对象,属于利益相关方,根据(上市公司治理准则》(公司章程》等相关法律法规的规定,公司全体董事、监事均回避丧决,该事项直接

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

# 上海索辰信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

法承担诉者责任。 根据证据会(上市公司独立董事管理办法)、上海证券交易所《科创板股票上市规则》(科创板上市公司自律监管指引路)号——基 指述作》等要求,上海素限位息科技股份有限公司(以下商称"公司")董事会,就公司在任独立董事楼期、李良镇,张玉萍的独立性病及进 下部往村出版日本方规模心。 行评估并出具如下专项报告。 総检查独立管理模则。李钊郎,张王得的任职经历以及签署的相关自查文件,上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》(上海 证券之级所料创版上市公司目律监管部引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求,不存在任何妨碍其进行独立客 规则部的关系。不存在逐增独立蓝典政立性的情况。

### 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

网络代英亚比利斯·自2024年5月16日 至2024年5月16日 至2024年5月16日 第2024年5月16日 第3:00-16-00:通过互联网投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11: 13:00-16-00:通过互联网投票平台的投票时间分股东大会召开当日约9:15-16-00。 (火) 融资股票,转通通、约定期回处务库户和产股地投资者的投票部户 涉及融资股票,转融通处务,约定期回处务相关帐户以及产股通投资者的投票。应按照(上海证券交易所料创板上市公司自律监管指 31号 - 规范通告等等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1	《关于(公司2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于(公司2023年度监事会工作报告)的议案)	V
3	《关于(公司2023年度财务决算报告)的议案》	V
4	《关于(公司2024年度财务预算报告)的议案》	V
Б	《关于(公司2023年年度报告)及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》	V
8	(关于公司2024年度董事薪酬的议案)	√
9	(关于公司2024年度监事薪酬的议案)	√
10	《关于(公司2023年度独立董事述职报告)的议案》	√
11	《关于购买董监高责任险的议案》	V

有)等特股证明。 2.企业股东应由法定代表人,换行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:

2.企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的,应出示 以下材料: (1)企业股东法定代表人/执行事务合伙人;本人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公童),法定代表人/执行事 务合伙人身份证明书原件,投票帐户卡房件(如何)等特及证明; (2)企业股东投投代理人,化现人有效身份证明件,企业股东营业执照(复印件并加盖公童),法定代表人/执行事务合伙人身份证 明书额件,提权委托书(这定代表人/执行事务合伙人室子开加盖公童),很票据户卡房件(如有)等特度证明。 3.最前康好设备出那部级企员的。房间确设施并扩泛证券公司。很票据户卡房件(如有)等特度证明。 3.最前康好设备出那部级企员的。房间确设施并扩泛证券公司。报票原户市房处人政会建设。 为个人的,还应持本人身份业政总能能参考则具身份的有效证于原件,投资者为机构的,还应结本单位营业批照(复印件开加盖公童)。 4.股东应业以中国形式委托代理人,由使托人签署或者由其以中等原式委托的代理人签署。委托人为企业的,应当加盖企业公童并由 报法定代表人为以下等分合人发展。很权委托托格式中原件引。 5.公司股东可收记,还要求以信息,传统和历式进行营记。包密到达金额和作成到达上是求以信息,传统中的 1.5元司股东可收记,是求张以信息,传统的方式进行营记。包密到达金额和作真到达日应不迟于2024年5月16日71.00.信息,传真中简 已形成水底水、从家用也还是产项。被大会一样。通过后高成设体系方或自己的现实格在参加现场会设计制所上还证件。公司不接受电 适为方边理登记。

·他事項 )本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 1.44全配在海组响出小加耐法会讨和低小理体到,并请推带和全证在(且体理求见"五,会议登记方法(三)登记方式"),以便验

(三)会议联系方式 联系方式:上海市浦东新区五星路676弄27号楼

授权委托书 开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权

上海索辰信息科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告 (李良锁 )

本人作为上海素层信息科技股份有限公司(以下简称"公司"的文章事,在2022年度严格按照(中华人民共和国公司法)(以下简 "《公司法》")(中华人民共和国正安法》)(以下简称"《证券法》")(上十市公司信理律》)(上市公司法定事有常职办法》等相关法 法规及(上海接收信息科理股份有效公司或者)(以下简称"《公司法》") 的规定证明求,被求、测划、独立的现行形式。再使出保有 成议、从审计议董事会各项议案,对公司由大事项及表独立意见,切实能护了公司和股东的利益,权好的发挥了报立董事的规处性和专 时间。现象人为2024年度用方独立董事取技术的21.6级下: 《报文董事基本特别 (一个个人工作规划,专业背景以及推取情况。

幸長號先生,另,1976年2月生,中国知識。无線外水人局面似、硕士研究生学员。2000年7月至2007年5月,担任上海市公安局前次分局 图整。2010年7月至2010年6月,民任团治律时(上海)事务所律师。2010年6月至2017年7月,担任团治律师位(上海)事务所合伙人共师; 2017年6月至今,担任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师。证券业务内核委员;2022年9月至今,担任嘉友国际物流股份有限公司 级立董事;2022年10月至今,担任本公司财立董事。 (一)级立性说明 作为公司初发立董事、本人未在公司担任除效立董事以外的任何服务,不存在妨碍本人进行效立答案判断的关系,不存在够效立董

相关会议	召开时间	发表事前认可意见/独立意见的事项	意见类型
第一届董事会第十 六次会议	2023年4月13日	1、《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》的独立意见。	间度
第一届董事会第十八次会议	2023年5月0日	1.4、天子轉期於可以公司或實計中核則的深數的實施以可提別。 2.1 (天子心可以公司或權利的所是數本心特別物本力溶的以業)的數立意 2.1 (天子心可以公司或權利的所是數本心特別物本力溶的以業)的數立意 4. (天子心可以公司或權利的所以業)的數立意則。 5. (天子物制於公司或公司或權利的數分數例的以業)的數立意則。 6. (天子增期的分類的數立會與於一致的數立意則。 2. (天子增期的分類的與企道與於一位於人類的則以及對於反應則。 2. (天子增期的分類的學也是對於一個的數立意則。 1. (天子增期的分類的學也是對於一個的數立意則。 1. (天子增期的分類的學也是對於可以為數數是否則 1. (天子增加的分類的學也是對於可以為數數是否則 1. (天子也們有對重点分類的可以對於可以 1. (天子也們有對重点分類或用的分類或用以為難與當今期間與同 2. (天子也們有對重点分類或用的分類或用以為 2. (天子也們有對重点分類或用的分類或用以 2. (天子也們有對應之意以 2. (天子也們有對應之意以 2. (天子也們有對應之意以 2. (天子也們有於國際之意以 2. (天子也們有於國際之意以 2. (天子也們有於國際之意以 2. (天子也們有於國際之意以 2. (天子也們有於國際之意以 2. (天子也們有於國際之意以 2. (天子也們有於國際之意以 2. (天子也們有於國際之意以 2. (天子也們有於國際主義之 2. (天子也們有一有於國際主義之 2. (天子也們有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一有一	同意(薪 耐议案回 避表决)
第二届董事会第一 次会议	2023年5月31日	1、关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见。	[ii])(R
第二届董事会第二 次会议	2023年8月24日	1、(关于公司2023年半年成務集资金存款与使用情况的专项报告的议案)的独立 思见: 2、(关于(上海歌辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票缴勤计划(草 第))沒其確要的议案)的独立意见: 3、关于编址对规定指除的同学性和合理性的独立意见。	同意
第二届董事会第三 次会议	2023年9月13日	1、关于公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见。	同僚

(五)行使独立董事职权的情况 1.本人在2023年度内,未行使以下特别职权; (1)未提収款遗聘由中介限,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (2)未向董事会提请召开临时股东大会;

(2.)未向董事全规畴召开他的股东大会; (3.)未越议召开董事会会议。 2.成战公开师康东征集级东权利 2023年8月24日,本人委托班立董事张玉牌先生作为征集人,就公司取召开的2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案

2022年9月24日,各大批区宣集等张上原先生中为企集人。就公司成台并约2023年第一次面前股东大资单以的股权额则机长以紧全体原在服果并代票。在服用的为2023年9月1日至2023年9月1日,2013年11日,公司海的情况 从台周的,本人根英庄公司的发力会司审计业务的会计等率等的成公司对务。业务状况进行沟通的情况。 报台周的,本人根英庄公司的发展检查或商品,并同公司的务部。内部区18成为通,关注公司财务和经营情况。同时,在年度报告 间。多次审计引机设进行沟通、关注公司年度审计工作并表限效同模化支持率。 化二与中小股政行沟通、关注公司年度审计工作并表限效同模化发标。 报台周的,本人持续关注公司信信息被属工作,帮切关注公司经营管理状况和合规运作情况。切实能护公司和股东。特别是中小股东 根金制度,本人根据处公司服长大会。但对于成年关注的问题与其进行沟通交流,广泛可读中小股东意见和建议。此外,通过关注公司舆情 包等金件规道,了解中小股东关心和关注的事项,系极履行能护中小股东股站的职责,监督公司履新合理水平。 (八) 现场者解释说

18基金等种规则。7 解49。 2018年20月 2018年20日 2018年2018年20日 2018年20日 2018年2018年20日 2018年20日 2018年2018年20日 2018年20日 2018年2018年20日 2018年20日 20

報告期內、公司严熱保險各級法律、法规、與單細節的要求提供运作、編制的服务会计核告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整、 其内容不存在任何整征处、银砂等能达或者用大金融。其实地反映了公司的财务标及记度是发现果。 使用的人公司严格保限《公司法》(证券法》(证券法》(证券法》(工作公司的理律例》(上海证券交易所料的接股票上市规则》等才法法律法规区(公司政制的规定、规模指示公司问证的规则规范标案,这多建立于产业公司可能应则,推测了实现,是一步的强公司内部它则的成、编制策定、流淌、宽贴内即即时分价投。公司经济收税服置管要求,相关规定及自身发展的要求,进一步加强公司内部控制体系建设,合即的范各类管规除、不断提升公司内部 控制能处不见,但每公司持续,是以发现,保险公司规定的分价及股份。可以被一场,是这一个人。 (五、规则,规则承少上市公司时往12条约会计师事务所 2022年5月12日,公司第一届银金牌3年人次会议设理(通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,问题公司聘请中在会计师事务所,特殊推测合伙(《江南客、中市广)为公司加入2024年度审计机构、本人从为一中工师具有主部的上的公司时让工作总统,具备相应的处理的基础的是任意的上中无公司时让工作总统,具备相应的处理的基础的是任意的上中无公司时让工作总统,具备相应的处理的基础的是任意的上中无公司时让工作总统,具备相应的处理的基础的是任意的工作。

照思期中,公司不存在报会计和则使更以外的原规的出的会计数值、会计估计变更或进入会计差销更正。 (人) 是必遇年任命第,哪任或者都高级管理人员 经常期以公司董单会完成按照并新得任了高级管理人员。公司董申、高级管理人员员经名程序规划,被约,具备担任相应职务的资格 积极为,不存在公司法,中国监查会和上部师务之事所从边界不通合胜上 中心会增重。强级管理人员的场际。 现为一个企业分别法,中国监查会和上部师务之事所从边界不通合胜上 中心会增重。强级管理人员的场际。 现入员在风分所进入分司或律师提出对 报公司的人员在风分所进入公司或律师提出对 报公司的人。公司董事、高级管理人员新酬则定合理,符合所处行业,地区的新耐水平,新概考核和发放符合(公司章程)及公司新概与 考核管理制度等和比较起。

信理網度等相天规定。 报告期内,公司推出了2023年限制性股票藏跡计划,并进行了首次授予操作。本人对董事会审议股权藏跡相关议案均发表了同意的 .意见,认为上述股权藏勋计划有利于进一步完善公司治理结构,维令公司藏勋约束机制,有利于公司的持续发展,有利于对核心人才

可发展恐病和经验中模式。从人作为赖立董事、始终保持客观。申解、励勉的工作态度、为公司2023年度的各项科学从果他胜了专业文持和独立判断、确保了公司的规范库作和健康发展。确保公司成东尤其是中小校童者的合法投基能够得到有效能力。
2024年,从根继续加强与公司检查事。该市委伊丽国的海域、老者被信与勤勉的精神以及为公司和仓侯股东负责的原则,按照法律法规、公司裁据的规范和要求行他独立董事以利,银行独立董事义务,根极、主动地提供科学、合理的决策建议、客观公正的保护广大投资者特别是中小政东的合法权益。为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥形极作用。

——唐家原信息科技股份有限公司独立董事 李良锁 2024年4月25日

## 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 表的思索。1005/高。这对US,并4005。 最終内容等现分间目刊每于上海服券交易所阅始(www.sse.com.cn )的《关于2024年度"提展增效皿问报"行动方案的公告》。 (二)审议通过了《关于《公司2023年度总经里几待报告》的议案) 经审议、《公司2024年度总经里几待报告》持令公司2023年度总督商公司公司整体运营情况。对2024年公司总营、发展的规划和能署

公司生产经营实际需要。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

等日本中主要企品等的需求的需求有权的票。有权的票。 出一部设置的工作工作。可知2024年董董事全工作报告》的议案) 经审计、2020年度、小司合作董事体职证律,法规和公司查理属于的权利和义务,忠实、城信、勤勉地履行职责,有效提升公司治理水平 批宣告营制。而第一项,司持给助建设来,按对地履行了公司及投东城于董事会的各项职责。 未议案前需提下规系、大会时以。 表达银、前面等工票。及对0票。 (四) 审议建过了《关于《公司2022年度财务,原程位票。 (四) 审议建过了《关于《公司2022年度财务,原程位票。 (四) 审议建过了《关于《公司2022年度财务,原程位票。 本议签点等基础等位本计是完全审议通过。 未议签点等基础是处据大会分审议通过。 表达银集,间宽产票。反对0票,存权0票。 (万) 审议发进了《关于《公司2024年财务,预算报告》的议案》

(五)申议通过了《关于(公司2024年度财务预算报告)的议案》 经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,编制的《公司2024年度财务预算报

。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

退。第三字章以外 1、现金的主称性,(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正;(2)重单会评估当期宏启用で60个个个 3、海南省合进行现金分红。 2、现金分红化用度,当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的60%。 同时提纳股东大会授权董事全全权办理中期利润分配的相关事宜。

表似的运染。问题7点,及可0家,并收0项。 (九)申证7、7年7分回2024年度简单新确的以紧) 经申収、公司2024年度内高速率新确性和其代公司担任的职务。公司经营情况、新酬考核管理制度及考核结果,并参照行业,地区新酬 平衡此、公司仅即选准等及资格等。基于特色集发证率特的解故为10万元7年(含税)。 本以第三至董事会清晰与考核是负益申议。 公司全在董事为关键董事,对此党和国建设决,直接建交公司股东大会申议。 表决结果,问题0票,反对0票,弃权0票,回避1票。 且低内容详见公司同日刊卷干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公

经申议、公司2024年度高级管理人员薪酬积期其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果,并参照行业、地区 薪酬水平配定,有利于公司的稳定经营和发展。同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。 水议家已经审价条额,主管对。就以常见经验是公司,以为"政治", 关联能率价额,工管理,遇惨对水以紧回避者决。 表决线集,而信息等,反对的"来权犯",同能忠愿。 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(关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公 公司。

(十一)申议通过了(关于(公司2023年度独立董事述职报告)的议案) 经审议。2023年度、公司各份股立董事严格按照《公司法》(上市公司独立董事管理办法)等相关法律法规、规范性文件和《公司章 上海索宗德国共秘的有限公司政立董事工作制定》等制度的要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽 过去公司识规范语作。维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2024年04月26日 上海索辰信息科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本议案尚需提交股东大会审议。 表功共振,同意:3票。反对:0票。作权:0票。 (以) 审议是册了(关于(公司2023年年度报告)及其模型的议案) 经审议、公司股网(公开发行证券的公司信息按据内等与格式间到2号———在度报告的内容与格式》和(上海证券交易所料值板股 市局期)及相关规则的《未规文·而成则》(公司2023年年度报告》及其模型。《公司2023年年度报告》及其模型的编辑和审议规计算 订泛法律决规及《公司章程》的有关规定,报告真实,准确,完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在重假已数,误号性陈述成 "遗漏。

為中心。 19.10年以外,20.20年2年的《中心》中,20.20年2年,20.20年2月

等A.公主门时编码管理习细,,根据保障管计不由近入民时1,000万万中(成零A.公主门时编码管理习他),保险 保险通道新任息 公司合体监事为5联监事,对此以案回题表决,直接继交公司股东大会审议。 表决出展,简适。第一及时。周末校10票;四题:3票。 具体许省详见公司同日刊登于上海证券交易所闯站(www.ssa.com.cm)的《关于购买董监高责任险的公告》, 特批公告。

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告

告中期确。
◆定额权益分派的股权登记目前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司和维持机会分红比例不变,相应调整现金分红总额。同时维持和股材部批准例不变。则据移理股本公愿,并将另行公告具体邮整情况。
◆本次利用分配股本公本等的服务大资高所需要公司四公司年史医族大会和以、取议通过之同方可实施。

。 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份444,407股(截至公告披露日),不参与本次利润分配及资本公职金转增股本。 如在本公告披露之日起至空施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司和维持现

如作本企行按路。在日起至金融帐款分离收收20日期间,公司运成本品级公司回询专用证券联一平规的发生变功的、公司和服务现在比例不变,很如哪般完全分红色期,同时推转的股份性信仰不变,随着的股份数人在 定比例不变,很如哪般完全分红色期,同时推转的股份性信仰不变,随着特别股本危险。 对不大利的人程及增水分娩的股外,不可能够是公司加工中年度股外大会审议。同时提制股东大会按权公司董事会及相关人士员

二、公司服行的法策程序 (一)董事金次的召开,审议和表决特定 公司于2024年4月26日召开公司第二届董事金第九次会议、经审议、公司2023年度利润分配及资本公县特别股本方案考虑到了公司 经同于2024年4月26日召开公司第二届董事金第九次会议、经审议、公司2023年度利润分配及资本公县转期股本公司第一组议即原符合 非。法联及《公司常租》的规定。公司董事金一级回信《关于公司2023年度利润分配及资本公县转期股本的议案》,并提交2023年年度 抹公金审议、本方案符合公司2023年度利润分配公司经营的部分已经发展的股本口间接规则。 (二)监事金额见 董事金级为公司2023年度利润分配及资本公县转增股本方案考虑到了公司的裁判情况、现金统状态和资金需求等各种因素,不存在 按原本利益特别,有利于公司的体验是发展。

1] 公司加达3年以上,1987年1987年以及邓水区中1987年代本作1983年,7月10岁中807年度公司加达3年中以北5年代。 《一)现金外红对上市公司每股收益,现金流伏3.4。生产经营的影响分析 本次间的分配投水公司转增数本方露结合了公司盈利情况。未来的资金需求,股东合理回报等因素,不会对公司趁营现金流产生丑 ·绸、不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。 (二)其他加速的工 (二)其他风险识明 本次利酮分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬调广大投资者理性投资,注意投资风险。 参比公告。

上海素辰信息科技股份有限公司董事会 2024年04月26日

<sup>代码,688507</sup> 上海索辰信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

) 募集资金使用情况和结余情况 2023年12月31日止, 公司累计使用募集资金56, 133.00万元, 募集资金余额为178, 169.76万元, 具体明细如下:

募集资金总额	253,746.97
减:券商承销佣金及保荐费	19,231.02
实际收到的募集资金	234,515.95
减:置换已支付的发行费	355.38
减:本期支付的发行费	2,518.29
减:累计使用募集资金(含置换预先已支付募投项目自筹资金)	56,133.00
加:累计收到的利息及扣减手续费净额	2,660.48
截至2023年12月31日止公司募集资金余额	178,169.76
注:若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四金五人! 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为威陀募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本	公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指

縣技有限公司和宁敦號任務股份和於司上海統領支行签[17 《募集资金专户本辖四方监管协议》。明确了各方的权利和义务,上 该以与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在田大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遇照履行,以便于募集资 阴使用以及对其使用物品进行遗憾,该证专款专用 (三)募集资金的专户存储情况还付监督,除证复数专用。 (三)募集资金的专户存储情况 截至2023年12月31日止,本公司有6个募集资金专户、2个定期存款账户,募集资金存储情况如下:

> 募集资金を戸 银行股份有限公司上 浦支行 募集资金专户 141,756,836.86 募集资金专户

募集资金专户

560,924,135.57

文理照订政界用股空儿再買流交行 大鄉存學 20,00000 2023.68 2023.12 200% 是 合計 70,00000 70,00000 92,000% 92,

以为25,10000万元。 被至2023年12月31日,公司不存在使用超鼻资金归还银行贷款情况。 (六)超鼻资金用于在建项目及新项目(包括疫病资产等的消耗及 本年度、公司不存使用超鼻旁金用于企建项目及频项目(包括吸病资产等)的情况。 (七)节余鼻巢党金使用情况 2023年度、公司不存在将鼻段项目节余资金用于其他鼻段项目或非鼻投项目的情况。

2023年度,公司不存在將尋校別自口资度愈射于其傷戀校項自或非尋校項目的情况。 四、安亞籌據金陸钦須同目的資金使別輔码。 本年度,公司不存在全更縣校項目的資金使用稱死。 五、籌繳資金則因及歐邦生代的同國 公司被照相於於律,法規,规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时,真实,准确,完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存 在暴粮放金使用及废源的运输附近。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表

本期投入 金額

專集资金其他使用情况 不应用 "募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币231,8

上海索辰信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

5 补充流动资金 合计 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(六)恰島技術 (六)恰島技術 化力格/技術 人上海球疫間(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易所料创板股票上市規則)和 人上海证券交易所利的账上市公司目律监管指引第1号——规范运作)等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司观金管理 的具体情况、不会变相改变募集资金用途。 (七)现金管理取法分配

(七)现金管理收益分配 公司包用部分部间置募集资金进行现金管理的所得收益引公司所有,俟先用于补卫募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营 的高点资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,闲置募集资金 管理制即同3日东幕集级金仓户。 ,对公司司·群松营的影响 海면时用国塞佛堂金进行现金管理是在确保公司募股项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的甲批程 万于摄高集排资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常开展。 近过何国塞琳妮全进行合油的现金管理,能获用一定的政党或被 有对于进一步提升公司继续法师太平,为公司和股东谋取更多的

也以下1985年8月 公司韩程昭(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)《企业会计准则第23号—金融资产转移》(企业会计准则第37号—金 泉内似为\$明末况建定及指制则,对理对产品进行和应会计核算。 /- 以投资股份分析及风险控制措施 /- 以1985年8月 风险 J葬低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时

是可以可認定即以內國民政府的中切沙區建自 出现一面,这些原则中级交流,然后对于2000年8人,在 \$757年8月2日以內國民政府的中国, 但是他大人,从中国中国的人民政府的措施。 (二) 安全性及 风险控制措施。 (二) 安全性及 风险控制措施。 (二) 安全性及 风险的分级全性场,就动性好,投资即限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不同工作体本型即断产品。结构任存款、定期存款、规则存款、大额存得、均定存款及短偿应回肠局种等,从规则有收入。 (基础 全值 即则 医 ) 等有关规定 公司等严格规则(主由证券 安局所有的规模是一种规则)等用关系性流、《公司等用》以及公司《秦政党管理制度》等有关规定 公司結平格技順 (上海正序交易的 科特教权学上印度的《罗印代公司》 办理科关规定管理业务。 公司按照决策,执行、监督制能相分离的原则建立舱全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展。 和规范运行,确保资金安全。 公司董帝经授权公司管理规定,在一个企业,在一个企业,在一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,是

定期存款 2.05% %... 类业银行股份有限公 浦支行 200% 2023.12.12 大額存单

大額存单 、相处平以化地产 国第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,审批》 符合相关要求、水率项不构成关款交易,日水率部在公司董事会审批权取消阻内,不需据之即在"永全审议

短回报。 2.公司进行现金管理的募集资金主要用于安全性高井满足似本要求,且选动性好,不影响公司日常经营活动的投资产品。 3.公司及子公司本次使用假幂募集资金进行现金管理,没有与募集资金的使用用途相抵触,不影响募集资金投资项目的 存金全板安募集资金处时以及报等公司股东利益的形形,符合中国证金。上海逐步及周市关法律法规的提定,符合公

上海索辰信息科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告 担法律责任。 一、本年度恰良抖投股介减值准备的概述 上海索度恰良料投股份有限公司(以下简称"公司")根据(企业会计准则)及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公 "本品"在"AANTERVALREAR"(以下简称"公司")根据(企业会计准则)及相关会产进行了减值测试并计提了相应的减值

2. 资产减值损失 公司以预期信用损失为基础,对合同资产,其他非恋动资产进行减值测试并确认损失准备,本期计提资产减值损失为-11.26万元。 5. 本次计程度产减值值备对公司的影响 2023年度,公司合并投表口径计程资产减值准备共刊。2023万元。本次计程资产减值准备事项是公司基于会计强领性原则作出的 各理期间,且已经过非针机的时中,本次计程资产或值准备后的财务报表能更加公先地反映公司的资产价值,财务状况及经营成果,使 公司的会计信息更具合理性,将合(企业会计准则第8号——资产减值)等相又规定。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

、信用碱值损失 >司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认损失准备,本期计提信用减值损失金额为4

告》。 (十)审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

上海索辰信息和