

证券代码: 688507 证券简称: 索辰科技 公告编号: 2025-073

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月12日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈泽先生主持，应参会董事9名，监事和高级管理人员在本次董事会会议上对紧急会议的原因进行了说明，会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，董事会投票表决，本次会议并形成了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在不募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，对“研发中心建设项目”及“年产20台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并同意公司将“研发中心建设项目”达产预定使用时间由2025年6月延期至2026年4月。

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《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码: 688507 证券简称: 索辰科技 公告编号: 2025-074

上海索辰信息科技股份有限公司 关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月12日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈泽先生主持，应参会董事9名，监事和高级管理人员在本次董事会会议上对紧急会议的原因进行了说明，会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的会议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经审议，董事会投票表决，本次会议并形成了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在不募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，对“研发中心建设项目”及“年产20台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并同意公司将“研发中心建设项目”达产预定使用时间由2025年6月延期至2026年4月。

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《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码: 688507 证券简称: 索辰科技 公告编号: 2025-075

上海索辰信息科技股份有限公司 关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月12日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈泽先生主持，应参会董事9名，监事和高级管理人员在本次董事会会议上对紧急会议的原因进行了说明，会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的会议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经审议，董事会投票表决，本次会议并形成了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在不募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，对“研发中心建设项目”及“年产20台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并同意公司将“研发中心建设项目”达产预定使用时间由2025年6月延期至2026年4月。

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《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码: 600970 证券简称: 华神科技 公告编号: 2025-049

成都华神科技股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都华神科技股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十七次会议于2025年12月15日以现场与通

讯表决相结合的方式在公司召开。本次会议由出席董事三人、列席高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者代表三人共同召集、召开并得有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于出售子公司股权转让后继续承担责任及补偿义务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关技术签署〈项目合作协议〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于出售子公司股权转让后继续承担责任及补偿义务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关技术签署〈项目合作协议〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。