

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 第十二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 3 月 10 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司“数字外服”转型升级募投项目已实施完毕，同意对该项目予以结项，并将节余募集资金 24,331.71 万元（实际余额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

独立财务顾问出具了明确的核查意见。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

#### 2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

**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在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第

一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年3月14日