

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CIG**

**CIG SHANGHAI CO., LTD.**  
**上海劍橋科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6166)

**海外監管公告**

**第五屆董事會戰略與ESG委員會第九次會議決議**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列上海劍橋科技股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第五屆董事會戰略與ESG委員會第九次會議決議，僅供參閱。

承董事會命  
上海劍橋科技股份有限公司  
**Gerald G Wong**先生  
董事長、執行董事及總經理(首席執行官)

上海，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Gerald G Wong先生、趙海波先生、趙宏偉先生及張傑先生；(ii)獨立非執行董事秦桂森先生、姚明龍先生及袁淑儀女士。

# 上海剑桥科技股份有限公司

## 第五届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议决议

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日向全体委员书面发出关于召开公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议的通知，并于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由主任委员 Gerald G Wong 先生召集，会议应参加委员 5 人，实际参加委员 5 人，符合《公司章程》及公司《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的要求。经与会委员认真审议，表决并形成如下决议：

### 一、审议通过关于 2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度经营计划

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

上海剑桥科技股份有限公司  
董事会战略与 ESG 委员会  
Gerald G Wong、赵海波、张杰、赵宏伟、秦桂森  
2026 年 3 月 30 日