

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

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

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议通知于2022年6月23日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2022年6月27日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长卜智勇先生主持，保荐代表人列席。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行申请办理信贷业务，不超过人民币壹亿元整。本次申请的银行授信额度自公司第二届董事会第二十二次临时会议审批通过后一年内有效。董事会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日