

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年8月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月18日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《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，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》

上海联新三期创业投资中心（有限合伙）因经营发展的需要，拟将其持有的成都中科宇联信息技术有限公司17.96%的股权及对应的所有股东权利和权益转让给卜智勇先生。基于自身整体发展规划、财务状况和经营情况考虑，公司拟放弃17.96%股权转让的优先购买权。本次放弃少数股权转让的优先购买权不改变公司对成都中科宇联信息技术有限公司的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的生产经营及财务状况带来重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司战略投资规划和长远利益。

关联董事胡世平回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》。

（四）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请授信额度不超过人民币25亿元（最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，在综合授信额度内，公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请

股东大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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于卜智勇先生辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名顾小华为第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过后，由其担任董事会战略委员会主任委员（会议召集人），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第十二次会议独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日