

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七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”）第三届董事会第十七次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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、表决程序符合我国《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，公司对《募集资金管理办法》做相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度公司拟新增与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计不超过 1,530 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、第三届董事会第十七次临时会议独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日