

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九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”）第三届董事会第十九次临时会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。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：

1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司根据 2025 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2025 年第三季度报告》。经董事会认真审议 2025 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第三季度报告》。

2. 审议通过《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，董事会同意公司新增与关联方成都瀚联九霄科技有限公司日常关联交易金额 1,090.00 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡世平、顾小华回避表决。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

3. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利推进，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金，对募投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费用的方式予以确认。

上述安排不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、 第三届董事会第十九次临时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十二次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日