

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第四届董事会第六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”或“上海瀚讯”）于2026年5月9日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开第四届董事会第六次临时会议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及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：

（一）审议通过《关于公司〈截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》

经审议，公司董事会一致同意公司编制的《上海瀚讯信息技术股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告》，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海瀚讯信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（2025年12月31日止）》，认为前述报告符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次临时会议决议；
- 2、第四届董事会第六次临时会议独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年5月11日