

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年8月26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2026年8月14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。公司董事会秘书列席了本次会议。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〈2026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《2026年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2026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2026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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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。

**（二）审议通过了《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于增加 2026 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 2,500 万元。

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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡世平、顾小华回避表决。

保荐机构发表了同意的核查意见。

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。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会第九次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

2026 年 8 月 28 日