

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2019年4月25日13时在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议通知已于2019年4月19日以邮件、短信方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长卜智勇先生主持。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

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

公司根据2019年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2019年第一季度报告》。经董事会认真审议，通过了该议案，并同意将公司《2019年第一季度报告》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年第一季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二） 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA90470 号《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2019 年 4 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募 投项目金额为 152,726,934.13 元，拟置换金额为 152,726,934.13 元；以自筹资金预先支付发行费用 4,672,320.51 元，拟置换金额为 4,672,320.51 元。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以募集资金置换预先投入资金的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见、监事会通过决议，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，议案有效期自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。

独立董事发表了同意的独立意见、监事会通过决议，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将使用不超过人民币 1.2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以滚动

使用。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》。

独立董事发表了同意的独立意见、监事会通过决议，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五） 审议通过了《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】246 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019 年 3 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,336 万股。本次发行完成后公司的股份总数由 10,000 万股增至 13,336 万股，注册资本由 10,000 万元增至 13,336 万元。同时，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。为保障后续工商变更登记工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记的相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过了《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程（草案）的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】246 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019 年 3 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,336 万股。本次发行完成后公司的股份总数由 10,000 万股增至 13,336 万股，注册资本由 10,000 万元增至 13,336 万元。现拟将《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数、股份回购条款及其他相关内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以股东大会审

议及工商行政管理部门的核准结果为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提公司交股东大会审议。

（七） 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司第一届董事会独立董事张伟华女士因个人原因向公司董事会提出请求辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务，张伟华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张伟华女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。张伟华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司董事会现提名李学尧先生为第一届董事会独立董事候选人，并接替张伟华女士担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张伟华女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，其将继续按照法律法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事职责。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提公司交股东大会审议。

（八） 审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

为规范公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所公司股东大会网络投票实施细则》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件，董事会审议通过了《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提公司交股东大会审议。

（九） 审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 5 月 21 日 14:00 时在上海市长宁区金钟路 999 号 A 座 2 层 6 号厅召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 股权登记日为: 2019 年 5 月 16 日, 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见于巨潮资讯网披露的 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权: 0 票。

备查文件:

- 1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日