

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第一届董事会第十九次会议通知于2019年8月23日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2019年8月28日14时00分在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参与投票董事9人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合我国《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

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决以下议案：

1. 审议通过《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，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。

2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案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。

3. 审议通过《关于会计政策变更的公告》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十九次会议决议；
- 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 8 月 29 日