

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议通知于2019年8月30日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2019年9月4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8人，回避表决董事1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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为积极参与我国军用能源动力系统的升级建设，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）将于2019年9月5日在上海与关联方上海和兰动力科技有限公司（以下简称“和兰动力”）、非关联方上海犀冉动力技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“犀冉动力”）、无锡瀚海观澜咨询管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚海观澜”）、上海新泰新技术有限公司（以下简称“上海新泰”）共同签署了《关于成立上海新喆动力科技有限公

司之股东协议》（暂定名，公司名称以工商部门最终核定为准，以下简称“标的公司”）（文件名以下简称“股东协议”或“本协议”）。

公司拟使用自有资金人民币 1330 万元投资标的公司，占公司的注册资本的 19%。

截至 2019 年 6 月 30 日，上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和”）持有上海瀚讯 6.06% 股份。经查询，和兰动力系上海联和 100% 控股的企业，从事燃气轮机相关的研发及产品销售。和兰动力为公司关联法人，公司本次与关联方和兰动力共同投资标的公司构成关联交易。公司董事贾磊先生为关联董事，对本议案进行了回避表决。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

独立董事发表了同意的意见，监事会通过决议，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：同意：8 票；回避：1 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二十次会议决议；
- 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 9 月 5 日