

# 上海瀚讯信息技术股份有限公司

## 第二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”）第二届董事会第九次会议于2020年10月28日在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司根据2020年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2020年第三季度报告》。经董事会认真审议，通过了该议案，并同意将公司《2020年第三季度报告》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第三季度报告》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2020 年度实际经营需要，拟新增对与关联方中国科学院上海微系统与信息技术研究所发生向关联人委托技术开发的关联交易预计，预计本次新增关联交易金额不超过 1,000 万元。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事卜智勇、张波回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2020年10月30日