

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2020年12月3日（星期四）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11月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、会议召集人卜智勇主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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《关于董事辞职及补选董事的议案》

董事会近日收到公司董事贾磊先生的辞职报告，贾磊先生原定任期至2022年11月12日，现因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，贾磊先生离职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对贾磊先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！董事会拟提名严格先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人并出任第二届董事会提名委员会委员，拟提名熊梓桐女士为公司第二届董事会董事候选人并出任第二届董事会审计委员会委员。任期均自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 22 日 14:30 在上海市长宁区金钟路 999 号 D 座 6 层会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。股权登记日为：2020 年 12 月 15 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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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 12 月 4 日