

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第二届董事会第十二次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次临时会议于2020年12月10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12月9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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前通知的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规 and 政策的

要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。

公司拟继续聘用立信为公司 2020 年度的审计机构，具体内容详见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）上的相关公告。

本议案独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟继续向中信银行股份有限公司上海市黄浦区支行申请总计不超过人民币 16,000 万元的综合授信额度。本次申请的银行综合授信额度自公司第二届董事会第十二次临时会议审批通过后一年内有效。董事会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、上海瀚讯第二届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、上海瀚讯独立董事关于续聘 2020 年度财务审计机构的事前认可意见；
- 3、上海瀚讯独立董事关于第二届董事会第十二次临时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 12 月 10 日