

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2020年4月17日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2020年4月23日15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，保荐代表人列席。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. 审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理胡世平先生所作的工作报告，认为2019年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2019年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

独立董事王东进、曹惠民、李学尧向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

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

3. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

4. 审议通过了《关于 2019 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

5. 审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2019 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2019 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

6. 审议通过了《关于 2019 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

7. 审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易

预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事卜智勇、张波进行了回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

8. 审议通过了《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事卜智勇进行了回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

9. 审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计机构出具了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了同意意见。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

10. 审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度

具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事及保荐机构就此议案发表了同意意见，监事会表决通过了关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。

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

11. 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

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

12. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事及保荐机构就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

13. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

14. 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

15. 审议通过了《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

16. 审议通过了《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

2020 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

普通董事（不含独立董事）应根据其在该公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任具体管理职务的普通董事（不含独立董事）不另行领取董事津贴。

监事应根据其在该公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任具体职务的监事不另行领取监事津贴。

独立董事对此事项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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

17. 审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据现代企业制度要求，2020 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员的薪酬应考虑公司经营管理的重点、公司的实际财务状况、高级管理人员的工作表现、相同行业的工资收入水平等因素，按月发放：

月薪资 = 基本工资 + 绩效工资

基本工资 = 学历工资 + 保密工资 + 岗位工资 + 职务工资

岗位工资标准由公司参考市场同类型企业高级管理人员的工资水平制定。职务工资根据不同层级的管理职务制定。绩效工资基于高级管理人员的业绩表现确定。公司将根据年度经营状况，结合各高级管理人员的实际工作表现，每年向高级管理人员发放一次年终奖金。

独立董事对此事项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。

18. 审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。会议同意于 2020 年 5 月 26 日 14:30 召开上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

备查文件：

- 1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四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4月27日