

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2020年8月25日（星期二）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8月20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《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。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〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的公告》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见2019年8月27日刊登于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）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、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六次会议决议；
- 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

2020年8月26日