

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）于 2021 年 12 月 3 日在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室召开第二届监事会第十七次临时会议。会议通知已于 2021 年 11 月 30 日以邮件、短信方式通知公司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、及《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，公司 2020 年激励计划第一个锁定期已届满，解除限售条件已经成就。

同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核实，认为公司 2020 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的 48 名激励对象符合解除限售的资格且合法有效，满足《激励计划》设定的第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 48 名激励对象办理第一个解除限售期 52.7040 万股限制性股票的解除限售手续。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年激励计划第一个等待期已届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为公司 2020 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 48 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足《激励计划》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 48 名激励对象归属第二类限制性股票 52.7040 万股并办理相关的归属登记手续。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《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，公司拟向中国银行上海市张江高科技园区支行申请总计不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，拟向中信银行上海黄浦支行申请总计不超过人民币 17,000 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监事会第十七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。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日