

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次临时会议于2021年12月3日在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月30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》

经审议，公司董事认为：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》”）、《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》”）等有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件已成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为52.7040万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的48名激励对象办理解除限售相关手续。

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。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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》**

经审议，公司董事认为：根据《管理办法》《激励计划》《实施考核管理办法》等有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为52.7040万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的48名激励对象办理归属相关手续。

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。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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董事会第二十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：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二十次临时会议决议；

- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次临时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

2021年12月3日