

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第十四次会议于2021年3月16日（星期二）以通讯表决方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据业务发展需要，公司需要在原经营范围中增加“电子产品技术开发、生产、销售及服务；人工智能产品及无人系统研发、设计、生产、销售及技术服务”，据此相应修改公司章程。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。上述事项需提交至股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于2021年4月1日14:30在上海市长宁区金钟路999号D座6层会议室召开2021年第一次临时股东大会。股权登记日为：2021年3月25日，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日