

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四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的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十四次临时会议通知于 2022 年 10 月 20 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2022 年 10 月 23 日在公司会议室召开，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、表决程序符合我国《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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司根据 2022 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2022 年第三季度报告》。经董事会认真审议 2022 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2022 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》及《关于 2022 年第三季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第二十四次临时会议决议；
- 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

2022 年 10 月 25 日