

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”或“上海瀚讯”）于2022年12月26日16时在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开第三届董事会第一次会议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举董事卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举卜智勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。卜智勇先生简历详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长卜智勇先生的提名，董事会同意聘任胡世平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。胡世平先生简

历详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据总经理胡世平先生的提名，董事会同意聘任顾小华女士为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。顾小华女士简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长卜智勇先生提名，董事会同意聘任顾小华女士为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

顾小华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(五) 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人，具体组成情况如下：

战略委员会：卜智勇先生（召集人）、赵宇先生、宋铁成先生

提名委员会：宋铁成先生（召集人）、姜世明先生、李学尧先生

薪酬与考核委员会：李学尧先生（召集人）、邵军女士、胡世平先生

审计委员会：邵军女士（召集人）、熊梓桐女士、李学尧先生

第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会届满之日为止。

上述专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次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

2022 年 12 月 26 日