

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2022年8月19日（星期五）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2022年8月9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《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，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2022年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，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年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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，公司拟向中国民生股份有限公司上海新泾支行申请总计不超过人民币10,000万元的综合授信额度。拟向平安银行股份有限公司上海南京西路支行申请总计不超过人民币5,000万元的综合授信额度。拟向上海银行股份有限公司长宁支行申请总计不超过人民币10,000万元的综合授信额度。拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总计不超过人民币25,000万元的综合授信额度。拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总计不超过人民币8,000万元的综合授信额度。拟向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请总计不超过人民币10,000万元的综合授信额度。拟向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请总计不超过人民币5,000万元的综合授信额度。拟向上海农村商业银行股份有限公司长宁支行申请总计不超过人民币12,000万元的综合授信。本次申请的银行综合授信额度自公司第二届董事会第二十三次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。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月23日