

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023年8月28日（星期一）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2023年8月18日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7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《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）审议通过了《关于〈2023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《2023年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2023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2023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>）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## （二）审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （三）审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次增加综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次增加综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，董事会同意公司向金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币 20 亿元，公司向金融机构申请的授信方案最终以相关金融机构实际审核通过结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的《关于增加银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司注册地址的变更、因工商登记经营范围与《公司章程》经营范围顺序不一致而变更《公司章程》经营范围，以及因 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票致使公司总股本减少而相应变更公司的注册资本，根据上述情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并授权公司管理层或其授权代表办理公司工商登记变更、备案等事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日