

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次临时会议通知于2024年10月25日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2024年10月28日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《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，形成如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司根据2024年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2024年第三季度报告》。经董事会认真审议2024年第三季度报告全文后，一致认为：公司2024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。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024年第三季度报告》。

## 2. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司向关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司（以下简称“瀚阙信息”）采购原材料、购买劳务，预计总金额不超过 1,400.00 万元、5,000.00 万元；同意控股子公司成都中科宇联信息技术有限公司向关联方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过 4,000.00 万元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事顾小华回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日