

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七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内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十七次临时会议于2021年9月26日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2021年9月23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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》

鉴于公司实施了2020年年度权益分派，以总股本244,968,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），向全体股东每10股转增6股。根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定及2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第二类限制性股票的首次授予价格及首次授予数量、预留权益数量进行调整，第二类限制性股票首次授予价格由23.17元/股调整为14.44元/股，第二类限制性股票首次授予数量由82.35万股调整为131.76万股，预留权益数量由34.00万股调整为54.40万股，其中，第一类限制性股票27.20万股，第二类限制性股票27.20万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致，根据第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2021 年 9 月 27 日为预留授予日，授予 5 名激励对象 37.40 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 18.70 万股，第二类限制性股票 18.70 万股，剩余 17.00 万股预留限制性股票作废。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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十七次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次临时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

2021 年 9 月 27 日