

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年10月20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10月15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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,024,922.25元，以及已支付发行费用的自筹资金983,373.82元。本次募集资金置换事项未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

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。

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十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十八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

2021 年 10 月 20 日