

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2021年10月27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22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司根据2021年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2021年第三季度报告》。经董事会认真审议2021年第三季度报告全文后，一致认为：公司2021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。公司董事会通过了该议案，并同意将公司《2021年第三季度报告》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》及《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

公司董事张波先生因工作原因辞去董事职务，经公司董事会提名，提名委员会审核，提名赵宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并出任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次增补赵宇先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。

公司拟继续聘用立信为公司 2021 年度的审计机构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2021 年 11 月 16 日 14:30 在上海市长宁区金钟路 999 号 D 座 6 层会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。股权登记日为：2021 年 11 月 9 日，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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29日