

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第三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”）第三届董事会第三次临时会议通知于2023年6月30日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2023年7月3日在公司会议室召开，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、表决程序符合我国《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。

### 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《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及其子公司日常经营需要，2023年度公司拟增加向关联方成都中科微信息技术研究院有限公司提供劳务，预计总金额不超过3,000.00万元，拟增加向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司采购原材料，预计总金额不超过2,500.00万元；2023年度公司全资子公司南京瀚讯信息科技有限公司拟增加向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司提供劳务，预计总金额不超过1,000.00万元。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事卜智勇先生、赵宇先生进行了回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机

构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》**

为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来的 9 人调整至 7 人，并相应调整专门委员会组成，调整后的专门委员会人员组成具体如下：

战略委员会：卜智勇先生（会议召集人）、胡世平先生、宋铁成先生

提名委员会：宋铁成先生（会议召集人）、张学军先生、李学尧先生

薪酬与考核委员会：李学尧先生（会议召集人）、邵军女士、胡世平先生

审计委员会：邵军女士（会议召集人）、熊梓桐女士、李学尧先生

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事离职及调整董事会人数并变更专门委员会成员的公告》。

## **3. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一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 7 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次临时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 7 月 5 日