

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一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”）第三届董事会第十一次临时会议通知于2024年7月13日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2024年7月16日在公司会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由半数以上董事共同推举董事胡世平先生主持。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《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

由于个人原因，卜智勇先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会同意选举董事兼总经理胡世平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

根据《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由卜智勇先生变更为胡世平先生，董事会授权经办人员办理后续法定代表人变更等手续。

表决结果：同意6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《关于董事长辞职及选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的公告》。

2. 审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金分别受让关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司转让的大额存单产品，受让大额存单产品的本金各人民币 1,000 万元，共计人民币 2,000 万元。

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。

表决结果：同意 6 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《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

3. 审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，增加使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 6 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《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4. 审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟定了《内部审计制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次临时会议决议；

- 2、 第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、 第三届董事会第十一次临时会议独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月16日