

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第六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”）第三届董事会第六次临时会议于2023年11月20日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议召开前询问各董事同意豁免会议通知时间要求，会议于通知当天召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7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《公司法》和《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，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

由于个人原因，邵军女士及李学尧先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于邵军女士及李学尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《公司章程》等有关规定，邵军女士及李学尧先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，邵军女士及李学尧先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

经公司提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名花贵如先生、侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替邵军女士及李学尧先生担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名花贵如先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》做相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《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》的相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关变更备案事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开2023年第三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12月7日召开2023年第三次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、 第三届董事会第六次临时会议决议；

2、 董事会专门委员会审议文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月21日