

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2020 年 12 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 24 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 27 日出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3211 号）核准，公司获准向社会公开发行不超过 3,400 万股（以下简称“本次公开发行”）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2020]第 ZA16027 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 10,200 万元变更为 13,600 万元，公司股份总数由 10,200 万股变更为 13,600 万股。公司已完成本次公开发行，公司股票于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《上海健麾信息技术股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订。

根据公司于2019年1月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会办理公司发行股票并上市有关事宜，包括根据股票发行结果对《公司章程》及其他规章制度（如需要）有关条款予以补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准、登记事宜，授权期限自股东大会批准之日起二十四个月内有效。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，且尚处于授权期限内，因此本次关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司拟使用募集资金159,126,451.38元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-006）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元（含本数）进行现金管理，在前述额度内可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。闲置募集资金理财使用额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日