

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第十三次临时会议于2021年1月22日（星期五）以通讯表决方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

### 一、 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

备查文件：

- 1、第二届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三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

2021年1月22日