

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第五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”）第三届董事会第五次临时会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，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、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：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司根据 2023 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2023 年第三季度报告》。经董事会认真审议 2023 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第五次临时会议决议；
- 2、 第三届董事会第三次审计委员会决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月30日