

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第七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”）第三届董事会第七次临时会议于2023年12月7日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《补选第三届董事会专门委员会委员并确认会议召集人的议案》

鉴于公司第三届董事会补选了新的独立董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会各专门委员会同步进行了调整，调整后各专门委员会名单如下：

战略委员会：卜智勇先生（召集人）、胡世平先生、宋铁成先生

提名委员会：宋铁成先生（召集人）、张学军先生、侯利阳先生

薪酬与考核委员会：侯利阳先生（召集人）、花贵如先生、胡世平先生

审计委员会：花贵如先生（召集人）、熊梓桐女士、侯利阳先生

第三届董事会各专门委员会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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日