

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第八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”）第三届董事会第八次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。

公司董事会同意继续聘用立信为公司 2023 年度财务审计机构，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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

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。

(二) 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于变更公司经营范围及修订〈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。

(三) 审议通过了《关于召开 2023 年第四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 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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 年第四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、 第三届董事会第八次临时会议决议；
- 2、 第三届董事会第四次审计委员会会议决议。

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 12 日