

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第九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”）第三届董事会第九次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 18 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《关于部分募投项目调整内部结构的议案》

根据募投项目的实施进展及资金需要，董事会同意公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”内部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发投入（资本化及费用化），项目投资总额保持不变。

本次部分募投项目调整内部结构事项已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

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《关于部分募投项目调整内部结构的公告》。

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。

## **（二）审议通过了《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》**

公司董事会同意使用“5G小基站设备研发及产业化项目”募集资金向成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）增资3,350万元，将持有其40.12%的股权，成为中科宇联的控股股东。同时，同意公司新增中科宇联作为“5G小基站设备研发及产业化项目”的实施主体，并将中科宇联注册地中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路969号1栋1单元6层609号增加为募投项目的实施地点。中科宇联未来会承担部分“5G小基站设备研发及产业化项目”的研发任务，中科宇联使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入，不涉及场地装修及设备购置。由于中科宇联及其股东目前为公司前任董事赵宇先生（已于2023年7月离职）控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次事项构成关联交易。

本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

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《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的公告》。

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《关于新增募集资金专户的议案》**

经审议，董事会认为：本次新增募集资金专户用于成都中科宇联信息技术有限公司实施“5G小基站设备研发及产业化项目”，有利于提高募集资金使用效率，保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用的监管要求。因此，全体董事一致同意本次新增募集资金专户事项，并同意后续与公司、保荐机构、

存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。

该事项需经股东大会审议通过《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》后方可实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于新增募集资金专户的公告》。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一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 2024 年 4 月 8 日下午 14:30 在公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第一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、 第三届董事会第九次临时会议决议；
- 2、 独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日