

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十三次临时会议通知于2024年9月14日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2024年9月18日在公司会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长胡世平先生主持。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：

1. 审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、胡世平先生、顾小华女士及上海瀚希科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立成都中科星联信息技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟以自有资金出资300万元，持股比例为10%。本次公司与以上关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事胡世平回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

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《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、 第三届董事会第十三次临时会议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9月19日