上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2025年8月25日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长胡世平先生主持。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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请授信额度不超过人民币 25 亿元(最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准)，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，在综合授信额度内，公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年内有效。公司董事会提请股东会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同协议、凭证等各项法律文件。

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《关于申请银行综合授信额度的公告》。

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会审议。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资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“研发基地建设项目”内部结构，减少在研发项目资本化阶段的投入，加大在研发项目费用化阶段的投入，项目投资总额保持不变。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

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《关于部分募集资金投资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。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，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 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日