

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第四届董事会第二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”）第四届董事会第二次临时会议于2026年1月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年1月22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，形成如下决议：

（一）审议通过《关于总经理变更的议案》

经过公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任叶斌先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于总经理变更的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次临时会议决议；

2、第四届董事会提名专门委员会第二次临时会议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月26日