

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第三次临时会议于2026年2月5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2月2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《关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

董事会同意本次转让参股公司股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的事项。本次公司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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡世平、张学军、顾小华回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第四届董事会第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
2026年2月6日