

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第四届董事会第八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”或“上海瀚讯”）于2026年8月12日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开第四届董事会第八次临时会议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过邮件或电话方式告知各董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，在原本不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金额度下新增不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长及其授权代理人在额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次临时会议决议；

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年8月12日