

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第四届董事会第一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2025年12月23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一次临时会议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由半数以上董事共同推举董事胡世平先生主持。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，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会有意选举胡世平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人，具体组成情况如下：

- 1、战略委员会：顾小华女士（召集人）、胡世平先生、宋铁成先生
- 2、提名委员会：宋铁成先生（召集人）、张学军先生、侯利阳先生
- 3、薪酬与考核委员会：侯利阳先生（召集人）、花贵如先生、胡世平先生
- 4、审计委员会：花贵如先生（召集人）、杨洪生先生、侯利阳先生

上述各位委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任胡世平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理胡世平先生的提名，董事会同意聘任顾小华女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理胡世平先生的提名，董事会同意聘任顾小华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长胡世平先生提名，董事会同意聘任顾小华女士为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

顾小华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《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（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任谭云飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次临时会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月23日