证券代码：300762　　证券简称：上海瀚讯　　公告编号：2026-068

上海瀚讯信息技术股份有限公司
第四届董事会第十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”）第四届董事会第十次临时会议于 2026 年 10 月 27 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 10 月 23 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。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司根据 2026 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2026 年第三季度报告》。经董事会认真审议 2026 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2026 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）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，公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币35亿元(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2026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。

（三）审议通过了《关于修订、制定部分无需股东会审议的制度的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，公司拟制定部分治理制度。本议案包含多个子议案，具体如下：

3.01《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.02《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.03《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.04《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对该制度进行修订。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票事项已完成，公司股份总数变更为650,354,727股，注册资本变更为650,354,727元，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《上市公司章程指引》的规定，结合上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时提请股东会授权公司管理层或其指定专人办理相关变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

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2026年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及其分公司、子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

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《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构对该事项发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2026 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 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 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 2026 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、 第四届董事会第十次临时会议决议；

2、 第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日