

杭州申昊科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月16日通过邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》（2020年6月修订）等文件要求，公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。公司2021年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-062）、《杭州申昊科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。《杭州申昊科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-063）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、杭州申昊科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日