

## 杭州顺网科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2020年8月13日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

公司2021年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

### 二、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司投资者关系管理制度》

详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

### 三、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司总经理工作细则》

详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

### 四、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司审计委员会工作细则》

详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司审计委员会工作细则》

---

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

**五、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司提名委员会工作细则》**

详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

**六、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司战略委员会工作细则》**

详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司战略委员会工作细则》。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

**七、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》**

详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

**八、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司内部审计制度》**

详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

**九、审议通过了《杭州顺网科技财务管理与会计核算制度》**

详见同日披露的《杭州顺网科技财务管理与会计核算制度》。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日