

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2022-063

## 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年8月15日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长邢春华女士召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、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《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州顺网科技股份有限公司2022年半年度报告全文》和《杭州顺网科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

### 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任曾正女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

曾正女士联系方式如下：

联系地址：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业创业园A座

联系电话：0571-87205808

传真：0571-87397837

邮箱：DSH@shunwang.com

表决结果：赞成：5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

2022年8月27日

附件：个人简历

曾正女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。历任汉鼎宇佑互联网股份有限公司行政事务部经理、证券事务代表，思创医惠科技股份有限公司监事会主席、证券事务代表，杭州经纬信息技术股份有限公司证券事务代表、元成环境股份有限公司证券事务主管。

截至本公告披露日，曾正女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。