

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2023-003

杭州顺网科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第六次会议于2023年1月3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12月30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：

审议通过《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展规划对新增办公场所的需求，同意公司以自有资金向关联方杭州资辉置业有限公司购买其持有的位于杭州市拱墅区莫干山路987号的顺网资辉大厦1幢2单元318室-333室、1幢2单元335室-339室、1幢2单元401室-433室、1幢2单元435室-439室房产，合计建筑面积为2,686.65平方米，房产转让价格为人民币7,477.37万元。

同意授权公司董事长全权落实相关事宜，包括签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》。

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

2023年1月3日