

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-084

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

## 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第三次会议于2023年8月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月13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《中华人民共和国公司法》和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《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2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的2023年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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。

#### （二）审议通过《关于〈2023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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关

信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》**

根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理经营范围及《公司章程》变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。具体变更内容以相关市场监督管理部门核定为准。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:45 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三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

2023 年 8 月 26 日