

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-040

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十次会议于2024年4月30日在杭州市余杭区宇达路5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2024年4月28日以电话方式发出）。本次应出席董事8名，实际出席会议的董事8名（其中胡国柳、王建林、唐国华先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为合理改进募投项目款项支付的可操作性，节约资金成本、提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务费用，董事会同意公司在募投项目实施期间，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日