

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2024-044

杭州顺网科技股份有限公司 第五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，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”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月10日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司2024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。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2024年半年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司整体战略及业务发展规划，为推进及拓展公司海外市场业务，提升公司整体市场竞争力，董事会同意公司投资自有资金850万美元在香港投资设立全资子公司。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资备案手续等相关工作。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

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

2024年8月23日