

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-052

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2024年10月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月13日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中4名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、虞杲先生、施维先生、李灿斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

1.1 提名苏维锋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.2 提名吴海涛先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.3 提名林爱华女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.4 提名虞杲先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.5 提名施维先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.6 提名李灿斌先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

董事会同意提名杜烈康先生、吴小丽女士、肖刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

2.1 提名杜烈康先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2.2 提名吴小丽女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2.3 提名肖刚先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于确定公司独立董事津贴的议案》

董事会同意独立董事津贴标准：公司第七届董事会独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前 9 万元/年，按月发放。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因超过半数委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

全体独立董事回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定并结合实际情况，公司拟对部分治理制度进行修改。

5.1 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

5.2 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

5.3 《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

5.4 《关于修订<筹资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

5.5 《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.7 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.8 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.9 《关于修订<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日