

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-091

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年12月9日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。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和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### （一）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调整，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。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一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。

**（二）审议通过《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》；**

经审议，董事会同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目”节余资金共计9,082.17万元永久补充流动资金（含利息收入及理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事项，相应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

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。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于2024年12月25日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会，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。本议案获得通过。

**三、备查文件**

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日