

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2025-018

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2025年4月27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2025年4月17日以电子邮件方式发出。本次应出席董事9名，实际出席会议的董事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、规范性文件及《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）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

根据公司2024年度运营情况，总经理曹光客先生就2024年度主要工作进行了总结和汇报。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。

公司全体独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》及《独立董事关于独立性自查报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

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《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经公司全体董事讨论，鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同时考虑公司持续、稳定的发展，结合目前的经营状况、资金状况，一致同意公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司董事会对公司 2024 年度内部控制进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于〈2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，对审计机构履职情况进行了评估。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金

存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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。

（十）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的财务报告审计和内控审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十一）审议《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营情况、行业情况，制定了公司 2025 年度董事薪酬方案：公司董事会独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税）；公司外部董事（未在公司及子公司任职的非独立董事）不从公司领取董事津贴；公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

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。

基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

该议案涉及除外部董事王晓青女士之外的其他八位董事薪酬，因议案非关联董事不足三人，根据公司《董事会议事规则》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营情况，制定了公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

其中董事曹光客、王婉芬、吴海腾、朱鸯鸯兼任公司高管回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议，并提交董事会审议。

（十三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司（含子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 3.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

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。

（十四）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司及子公司有充足的流动资金，董事会同意公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 8.00 亿元人民币，期限为本议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以在授权额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

同时为了提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，提议在综合授信额度

范围内,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续,与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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年度股东大会审议。

《(十五)审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》》

为满足公司子公司业务发展需要,确保其经营性资金需求,公司为子公司向银行申请综合授信及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币9,100万元。其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过3,000万元,为资产负债率不超过70%的子公司提供担保额度不超过6,100万元。担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。有效期为自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起12个月,该额度在授权期限内可循环使用。

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年度股东大会审议。

《(十六)审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》》

根据《杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期(即2024年度业绩)未满足公司层面业绩考核目标,不满足归属条件,激励对象已获授予但尚未归属的首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期限制性股票取消归属,并作废失效。本次作废限制性股票合计46.90万股。

北京国枫律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

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7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事吴海腾、朱鸯鸯作为2022年限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议，并提交董事会审议。

(十七) 审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月21日（星期三）召开2024年度股东大会，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

- (一) 第四届董事会第十七次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第十二次、第十三次会议决议；
- (三) 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日