

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2025-021

杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于2025年7月29日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（2025年8月）。

(三) 以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

该议案包括以下23项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
1	关于修订《股东会议事规则》的议案	7	0	0	0	是
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0	0	是
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0	0	是
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	0	是
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7	0	0	0	是
6	关于修订《对外投资决策管理制度》的议案	7	0	0	0	是
7	关于修订《授权管理制度》的议案	7	0	0	0	是
8	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案	7	0	0	0	是
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7	0	0	0	是
10	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	7	0	0	0	否
11	关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案	7	0	0	0	否
12	关于修订《总经理工作制度》的议案	7	0	0	0	否
13	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	7	0	0	0	否
14	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0	0	否
15	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	7	0	0	0	否
16	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0	0	否
17	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0	0	否
18	关于修订《重大事项内部报告制度》的议案	7	0	0	0	否
19	关于修订《董事、高级管理人员及核心技术人员持股及变动管理制度》的议案	7	0	0	0	否
20	关于修订《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的议案	7	0	0	0	否
21	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	7	0	0	0	否

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	回避	是否通过
22	关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	7	0	0	0	否
23	关于废止《监事会议事规则》的议案	7	0	0	0	-

其中《内部审计制度》已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，第1-9项制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度全文。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的公告》。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议及第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年8月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，并将相关议案提交至股东大会审议。

股东大会会议通知详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2025年8月2日