

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2025-043

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。

### 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”）第四届董事会第十九次会议于2025年8月21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8月11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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核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。

#### （二）审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》、《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》等规定，

公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

### 三、备查文件

- (一) 第四届董事会第十九次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日