

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2025-031

杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2025年9月12日下午3:00在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月7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3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《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

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《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。修订后的《杭州纵横通信股份有限公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露。

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）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订，修订后的制度名称变更为《股东会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司股东会议事规则》。

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）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司董事会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关于修订<中小投资者投票计票制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《中小投资者投票计票制度》进行相应修订，修订后的制度名称变更为《中小投资者单独计票制度》。

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）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司独立董事工作细则》。

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）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

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。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

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。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

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。

（九）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《募集资金使用管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州

纵横通信股份有限公司募集资金使用管理制度》。

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。

（十）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订，修订后的制度名称变更为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

（十一）审议通过《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》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》进行相应修订，修订后的制度名称变更为《股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

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。

（十二）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《授权管理制度》进行相应修订。

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。

（十三）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。

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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

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

2025 年 9 月 13 日