

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-081

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《公司章程》进行修订。其中，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司董事会提请股东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更

登记相关手续，相关修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会并以特别决议方式审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

二、审议并通过了《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司制定和修订相关内部治理制度，逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.06 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.09 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.10 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.11 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.13 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（名称修改为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.14 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.15 关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.17 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.19 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.20 关于修订《董事会独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.21 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.22 关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.23 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.24 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.25 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.26 关于修订《财务负责人管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.27 关于修订《子、分公司管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2.28 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案中 2.01 至 2.08 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，其中，2.01、2.02 需以特别决议方式审议。

本议案所涉及的相关制度全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规的规定，并结合公司发展规划及实际经营发展需要，对公司组织架构进行了调整，监事会职权由董事会审计委员会行使。

董事会认为：本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司组织架构调整的公告》。

四、审议并通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 9 日（星期二）下午 14:30 在浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2 幢海联讯会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议第六届董事会 2025 年第六次临时会议、第六届监事会 2025 年第三次临时会议提交的相

关议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日