

## 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月24日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由董事长俞永方先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

#### （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司控制权已发生变更，根据俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业签署的《股份转让协议》的相关约定，公司第四届董事会拟进行改选。俞永方先生、章忠灿先生提请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务。上述董事的辞任导致董事会成员低于法定人数，在公司股东会选举产生新任董事前，上述董事仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司控股股东杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（以下简称“杭州巨准”）提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名郑剑波先生、蒋哲行先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

### **1.01 提名郑剑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **1.02 提名蒋哲行先生为公司第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事辞任及补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项表决。

## **（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》**

因公司控制权已发生变更，根据俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业签署的《股份转让协议》的相关约定，公司第四届董事会拟进行改选。独立董事殷慧敏女士、周丽红女士提请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。上述董事的辞任导致董事会成员低于法定人数，在公司股东会选举产生新任董事前，上述董事仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司控股股东杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（以下简称“杭州巨准”）提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名何樟勇先生、严媛芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中严媛芬女士为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人何樟勇先生、严媛芬女士均尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

### **2.01 提名何樟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人**

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.02 提名严媛芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人**

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事辞任及补选董事的公告》。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东会采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **（四）审议通过《关于开展应收账款保理业务额度的议案》**

为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币 1 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，并授权公司管理层负责应收账款保理业务具体实施事宜。保理业务期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定的期限为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务额度的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本次公司结合控制权变更后实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，董事会同时提请公司股东会授权公司管理层办理章程修改、变更备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **（六）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》**

经审议，全体董事认为募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”和“数据中心建设项目”调整内部投资结构是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，结合募投项目的实际投入需要进行的调整，可有效提高募集资金使用效率，优化整体资源配置，有利于推进募投项目的顺利实施。

本次调整没有改变募投项目的投资规模、投资用途和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，全体董事一致同意定于 2026 年 4 月 13 日 15:00 在杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第四次会议记录。  
特此公告。

浙江华是科技股份有限公司  
董事会  
2026年3月28日