

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-047

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2026年7月2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结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于2026年6月29日以电子邮件方式发出）。本次应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，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《关于公司及子公司拟购买资产的议案》；

公司及下属子公司（指全资子公司）根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务。本次交易的交易对方尚未最终确定，经初步摸排论证，本次交易对手方不属于公司关联方，不构成关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意7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战略委员会审议通过；尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**（二）审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨相关担保的议案》；**

为加速业务发展，盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及子公司（指全资子公司且含未来新设立的，下同）拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信，并开展融资租赁业务。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构，总额度不超过人民币 25 亿元（最终以各机构实际审批为准），有效期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，该总额度在有效期内可循环使用。

公司及子公司在上述授信、融资租赁额度内，可以按各机构的要求以资产进行抵押、质押等担保，并同意公司为子公司提供总额不超过人民币 25 亿元的担保。前述担保授权有效期间为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。**

公司拟定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

（一）第五届董事会第五次会议决议；

（二）第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026年7月4日