

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2026-028

杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2026年8月20日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月10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4名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体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《杭州纵横通信股份有限公司章程》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，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

董事会认为《公司2026年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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2026年半年度报告》及其摘要。

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。

（二）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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《杭州纵横通信股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分（第一批）第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞杲、李灿斌回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，议案通过。

（三）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分（第一批）第二个行权期行权条件未成就的议案》

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《杭州纵横通信股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分（第一批）第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞杲、李灿斌回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，议案通过。

（四）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

公司同意聘任叶静女士、陈臣拓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司原证券事务代表莫彩虹女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表。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变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

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

2026 年 8 月 22 日