证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2026-043

杭州纵横通信股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 11 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 11 月 13 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《关于为纵横渚天（香港）有限公司及其子公司提供担保的议案》

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-041）。

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会审议。

（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提请召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

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 11 月 21 日