

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2026-036

杭州顺网科技股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月14日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长华勇先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司2026年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2026年半年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

2、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及2026年半年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会制定2026年半年度利润分配方案为：以公司未来实施2026年半年度利润分配

方案时股权登记日的总股本674,163,882股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币40,449,832.92元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，公司本次利润分配方案符合公司2025年年度股东大会的授权，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，有利于进一步增强投资者获得感，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

董事会认为，本次公司为全资子公司杭州雾联科技有限公司（以下简称“雾联科技”）申请银行授信提供连带责任担保，符合其经营发展需求，雾联科技经营状况稳定，本次担保有利于其申请银行授信补充日常经营所需流动资金，本次为全资子公司雾联科技申请银行授信提供担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

4、审议通过《关于对参股公司Trustlook Inc.增加投资路径的议案》

本次参股公司Trustlook Inc.增加投资路径系基于其自身业务发展规划，以及优化其自身持股架构需求，公司对参股公司Trustlook Inc.的投资总额及持股比例均未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于对参股公司Trustlook Inc.增加投资路径的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月25日