证券代码：301390　　证券简称：经纬股份　　公告编号：2026-046

# 杭州经纬信息技术股份有限公司
# 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 10 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 10 月 23 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、高级管理人员。

本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人（独立董事江乾坤、李祖毅、王俊以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

**1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司 2026 年第三季度报告符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

**2、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意公司 2027 年度日常关联交易预计的相关事项，并将该事项提交公司董事会审议。关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生已回避表决。董事会认为：2027 年度日常关联交易预计事项系公司及子公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2027 年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**4、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）15:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日