

杭州纵横通信股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第三次会议于2019年2月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年2月14日以通讯及邮件方式发出。会议由董事长苏维锋先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事范贵福先生、王晓湘女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司监事及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《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了以下决议：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横通信股份有限公司关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的公告》（编号：2019-006）。

本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

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《关于调整公司组织架构的议案》；

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横

通信股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（编号：2019-007）。

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《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-008）以及股东大会资料。

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

2019年2月20日