

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-013

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十八次会议于2021年3月31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2021年3月21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8名，实际出席董事8名，其中独立董事范贵福先生采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及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《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听取了第五届董事会审计委员会2020年度履职情况报告，并对本次会议的议案进行了认真审议。全体董事以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）《关于确认公司2020年度审计报告的议案》

董事会确认并批准对外报出公司《2020年度审计报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度审计报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》

2021 年度公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。同时拟授权公司董事长在上述融资额度内代表公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司提供总额不超过人民币 30,000 万元（未超过公司 2020 年末经审计净资产的 50%）的财务资助，用于子公司生产经营，该额度可由公司全体控股子公司共同循环使用。本次财务资助有效期为 2021 年 5 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（八）《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：2021-016）。

独立董事对该事项出具了事前认可意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）《公司2020年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2020年年度报告》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、完整的反映了公司2020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）以及公司指定披露媒体上的公司《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，纵横通信公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了纵横通信公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为，纵横通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2020年12月31日，纵横通信不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

（十一）《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

（十二） 《关于补选公司董事的议案》

公司原董事莫彩虹女士因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会职务，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意提名叶建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三） 《2021 年公司董事薪酬方案》

2021 年度公司董事薪酬方案与 2020 年度一致，具体为：非独立董事：董事长苏维锋基本薪酬 84,000 元/月。其他非独立董事不发放董事津贴。独立董事按原方案即 6 万元/年（税前）执行至本届任期结束。

董事长苏维锋、董事林爱华、独立董事范贵福、俞维力、王晓湘回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，议案通过。

独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四） 《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（十五） 《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十六） 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（十七） 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会，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，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：8 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

2021 年 4 月 2 日