

# 杭州申昊科技股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年7月13日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年7月8日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司拟对注册资本进行工商变更登记，注册资本变更为人民币146,930,400元，同时对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### （二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整，增设投资部、法律合规部、电力机器

人事业部、轨道交通机器人事业部、运营管理部等，并对原有职能部门进行相应更名调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.3 亿元(含 1.3 亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-044）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2021 年 7 月 29 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、杭州申昊科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日