

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-053

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年10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2021年10月14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、王晓湘女士和董事濮澍先生、叶建平先生采取通讯方式参会并表决。公司全体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以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、朱劲龙先生、叶建平先生、王炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

董事会同意提名杜烈康先生、吴小丽女士、王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

董事会同意独立董事津贴标准：公司第六届董事会独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>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）以及公司指定信息披露媒体上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《公司章程》等规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《关于制订〈授权管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟制订《授权管理制度》。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《授权管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

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

2021年10月21日