

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-062

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

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”）第六届董事会第一次会议于2021年11月5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31日以邮件及通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杜烈康先生、王晓湘女士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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举苏维锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举吴海涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，公司第六届董事会各专门委员会成员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

3.1 战略与投资委员会成员：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、独立董事王晓湘女士；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3.2 审计委员会成员：独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事叶建平先生；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3.3 提名、薪酬与考核委员会成员：独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事王炜先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任吴海涛先生为公司总经理；聘任叶建平先生为公司副总经理；聘任朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书；聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六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）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-064）。

4.1 聘任吴海涛先生为公司总经理；

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。

4.2 聘任叶建平先生为公司副总经理；

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。

4.3 聘任朱劲龙先生为公司财务负责人；

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。

4.4 聘任朱劲龙先生为公司董事会秘书；

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。

4.5 聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表。

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 11 月 6 日