

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2022-060

杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年8月16日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长邢春华女士召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

本次对外投资设立合资公司，是基于公司战略规划和经营发展的需要、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月19日