

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-086

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”或“申昊科技”）第三届董事会第十六次会议于2022年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年10月27日以电话通知方式发出。本次应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

基于战略规划布局智能交通的需要，公司拟与新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称为“新疆交建”）、杭州新浩天科技合伙企业（有限合伙）（以下简称为“新浩天”）、杭州智广芯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称为“智广芯”）在新疆乌鲁木齐市共同出资设立新疆交建智联科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为1,000万元人民币，各方均以货币方式出资；新疆交建、申昊科技、新浩天及智广芯拟认缴出资额分别为510万、200万、150万、140万人民币，占注册资本比例分别为51%、20%、15%、14%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项旨在联合新疆交建区域内丰富的社会资源、行业经验及申昊科技丰富的科技市场研发、运营经验和成熟的管理体系。通过此次合作可以充

分发挥各方在先进技术研发、产品创新、资金、生产管理、市场开拓等方面的优势，共同推动在智慧交通、智慧物流等围绕基础设施领域的科技创新及产品研发的拓展，打造交通领域数字化新基建、产业智能化、交通“碳中和”的业务发展。合资公司设立后，有利于公司进一步多元化、科学化发展，强化公司在行业中的竞争优势。公司本次对外投资资金来源为自有资金，预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日