

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-011

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年2月16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2023年2月11日以电话通知、邮件方式发出。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《杭州申昊科技股份有限公司公司章程》（以下简称《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：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董事会同意提名陈如申先生、王晓青女士、曹光客先生、王婉芬女士、熊俊杰先生、朱鸯鸯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董事会同意提名胡国柳先生、王建林先生、唐国华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

胡国柳先生、王建林先生、唐国华先生均已按照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，已取得证券交易所独立董事资格证书。上述候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

3. 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，业务支持中心设立综合管理部、科技与信息化部、后勤中心、制造中心等；利润创造中心新增海外事业部、申昊（新加坡）私人有限公司等。此外对原有职能部门进行相应更名调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引》，公司对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。变更后的《公司章程》有关条款以工商行政管理机构核定为准。本事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权公司经营管理层办理工商备案登记相关事宜。

《公司章程》修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

5. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《股票上市规则》、《规范运作》

等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司股东大会事规则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司股东大会事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

6. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

7. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司审计委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

8. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等相关

法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司提名委员会工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司提名委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

9. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

10. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

根据《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司战略委员会工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司战略委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

11. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司总经理工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

12. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司董事会秘书工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

13. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度》自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法》自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司对外投资管理办法》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司对外投资管理办法》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

16. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司关联交易管理办法》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

17. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

18. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司信息披露管理办法》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

19. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司内部信息知情人登记制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司内部信息知情人登记制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

20. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司投资者关系管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

21. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司内部审计制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司内部审计制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

22. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司子公司管理制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司子公司管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

23. 审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司重大信息内部报告制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

24. 审议通过《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年3月6日下午14:30在公司（地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号）五楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

1. 杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
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二十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

2023年2月17日