

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-012

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议，于2023年4月9日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2023年4月13日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告摘要》

本议案尚需提交股东大会审议

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度总经理工作报告》

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预案》

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度独立董事述职报告》

公司独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交股东大会审议

（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度董事会审计委员会履职报告》

（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价报告》

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度内部控制评价报告》

（九）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2023年续聘会计师事务所的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

（十）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2023年度董事薪酬标准〉的议案》

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年薪酬与绩效考核方案的议案》

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

（十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》

（十三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》

（十四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》

（十五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》

（十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构设置方案的议案》

（十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第一季度报告》

(十八) 以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

同意于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

股东大会会议通知详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日