

杭州经纬信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年12月1日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由公司董事长叶肖华主持，出席本次董事会会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

经与会董事逐项表决，审议通过本议案。

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，基本发行方案如下：

（一）发行股票的种类

本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

（二）发行股票的每股面值

本次发行股票的面值为人民币1.00元/股。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

（三）发行股票的数量

本次拟公开发行股票不超过1,500万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的

100%。

（四）发行对象

符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的

100%。

（五）发行方式

采用网上直接定价发行或网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式等证券监管部门许可的发行方式。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的

100%。

（六）定价方式

本次发行股票的价格将通过发行人与主承销商协商后直接定价的方式确定发行价格或结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据向询价对象询价结果，由公司和主承销商协商确定发行价格（或届时通过证券监管机构认可的其他方式确定发行价格）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的

100%。

（七）承销方式

本次发行将由海通证券股份有限公司采取余额包销的方式承销发行。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的

100%。

（八）拟上市交易所

本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司股票申请在

深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

（九）具体上市标准

最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

（十）决议的有效期

本次发行的决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》

经逐一表决，同意公司对本次发行募集资金（扣除发行费用后）依轻重缓急依次用于以下项目投资：

序号	实施主体	项目名称	建设期	计划投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	经纬股份	综合能源服务能力提升建设项目	3 年	27,613.06	27,613.06
2	经纬股份	研发中心建设项目	3 年	13,606.11	13,606.11
3	经纬股份	补充流动资金	-	4,000.00	4,000.00
合计				45,219.17	45,219.17

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，不足部

分由公司自筹资金解决。若本次募集资金总额超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于公司主营业务相关的其他项目及主营业务发展所需的营运资金。

(1) 综合能源服务能力提升建设项目

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

(2) 研发中心建设项目

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

(3) 补充流动资金

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事项的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

同意公司本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前实现的滚存未分配利润，由本次发行上市后的所有新老股东按其届时各自持股比例共享。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报分析及填补被摊薄即期回报措施的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司作出首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项相关承诺并提出相应约束措施的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年度）发展规划的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于修订<杭州经纬信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司累积投票实施制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于修订<杭州经纬信息技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于修订<杭州经纬信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于修订<杭州经纬信息技术股份有限公司对外担保管理制

度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于修订<杭州经纬信息技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

20.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

22.审议通过《关于修订<杭州经纬信息技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

23.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

24.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

25.审议通过《关于制定<杭州经纬信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

26.审议通过《关于修订<杭州经纬信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

27.审议通过《关于修订〈杭州经纬信息技术股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

28.审议通过《关于修订〈杭州经纬信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

29.审议通过《关于聘请海通证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的保荐机构暨承销商的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

30.审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

31.审议通过《关于聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

32.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

33.审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，同意提议于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文,为《杭州经纬信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签字页)

董事签字:


叶肖华

杭州经纬信息技术股份有限公司



2020年12月1日

(本页无正文,为《杭州经纬信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签字页)

董事签字:



张伟

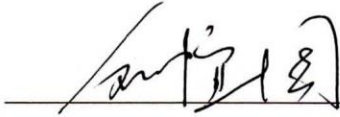
杭州经纬信息技术股份有限公司



2020年12月1日

(本页无正文,为《杭州经纬信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签字页)

董事签字:



钟宜国

杭州经纬信息技术股份有限公司



2020年12月1日

董事会

（本页无正文，为《杭州经纬信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签字页）

董事签字：


王凤祥

杭州经纬信息技术股份有限公司



(本页无正文,为《杭州经纬信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签字页)

董事签字:



杨隽萍

杭州经纬信息技术股份有限公司



2020年12月1日

杭州经纬信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由公司董事长叶肖华主持，出席本次董事会会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》等有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

2.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避，回避票数占全体董事的 100%，全体董事回避表决。

因全体董事回避表决，表决人数不足，该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，同意票数占全体董事的 80%，关联董事叶肖华回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度与部分供应商交易的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度审计报告及其他专项报告的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事项的决议有效期的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于〈杭州经纬信息技术股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》

经与会董事表决，同意审议通过该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

经与会董事表决，同意提议于2022年4月11日召开2021年年度股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签字页）

董事签字：


叶肖华


杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

2022年2月22日



(本页无正文,为《杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



张 伟

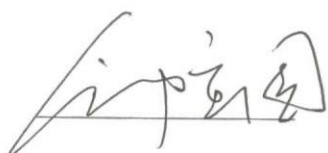
杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

2022年3月22日



(本页无正文，为《杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字：



钟宜国

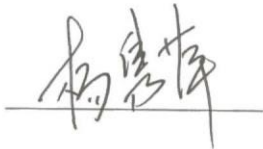
杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

2022年3月22日



(本页无正文,为《杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



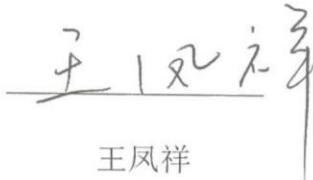
杨隽萍

杭州经纬信息技术股份有限公司董事会



(本页无正文,为《杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:


王凤祥

杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

