

# 杭州经纬信息技术股份有限公司

## 关于第三届董事会第十次会议决议的公告

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

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年5月8日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。

本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》**

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **3、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

### **6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日