

杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月5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。本次会议的召开符合有关法律、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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《投资者关系管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

11、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《信息披露管理制度》。

14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

16、审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会网络投票管理制度》。

17、审议通过《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《累积投票制度实施制度》。

18、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事年报工作制度》。

19、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司拟于 2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日