

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-006

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议，于2024年4月1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2024年4月11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《2023年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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年年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2023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《2023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《2023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《2023年年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议及战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》

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《2023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《2023年年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2024年4月13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《2023年年度董事会审计委员会履职报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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《2023年度内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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年度内部控制审计报告》

(十) 以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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2024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

(十一) 以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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董事会、监事会换届选举的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

(十二) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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董事会、监事会换届选举的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

(十三) 以4票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》, 独立董事陈俊、方刚、葛伟军回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月13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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

(十四) 以0票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于<2024年度董事津贴标准>的议案》, 全体董事回避表决

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议, 全体委员回避表决, 直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议

(十五) 以6票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于2024年薪酬与绩效考核方案的议案》, 关联董事蒋海青回避表决

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

(十六) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于公司2023年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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2024年4月13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年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》

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2024年4月13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向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的公告》

（十八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于〈董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告〉的公告》

（十九）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于〈公司对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告〉的公告》

（二十）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

（二十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》

（二十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》及《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》

《公司章程》及《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

（二十三）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议及公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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2024年度日常关联交易预计的公告》

本议案尚需提交股东大会审议

(二十四) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于2024年开展外汇套期保值交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月13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2024年开展外汇套期保值交易的公告》

(二十五) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月13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2024年第一季度报告》

(二十六) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

同意于2024年5月9日召开公司2023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2024年4月13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2023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

2024年4月13日