

杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年4月25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4月15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：

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

2023年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，实现了公司的营业收入稳步增长，稳定了公司发展基本面，提升了公司行业地位。

董事会认为：公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，《公司2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2023年度整体运作情况。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

公司独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士分别向董事会提交了《独立董事2023

年度述职报告》，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同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会对独董独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，董事会对全体独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。

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《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（四）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。

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《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会认为：本次拟定的公司 2023 年度利润分配方案，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

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 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司已经按照内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，致同会计师

事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

该议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事张伟先生、钟宜国先生兼任公司高级管理人员回避表决。

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）审议通过《关于公司年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通

过，一致同意公司年度日常关联交易预计的相关事项，并将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司年度日常关联交易预计的相关事项。关联董事张伟先生、钟宜国先生回避表决。

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《关于公司年度日常关联交易预计的公告》。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保额度预计事项是为满足公司及子公司的业务发展需要和日常经营资金需求。本次被担保对象均为公司全资子公司，其经营状况良好，资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，具有偿还债务的能力，公司可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体董事一致同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度预计相关事项。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体授信和担保事宜并签订相关法律文件。

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《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。全体董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。全体董事一致同意聘任武永生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

（十七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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 5 月 16 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年年度股东大会

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 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 5、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日