

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

## 杭州熙浪信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨振德
- 6.会议列席人员：公司所有监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《信息披露负责人变更》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司信息披露负责人变更公告》(公告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于修订公司议事规则及管理制度》议案

1.议案内容：

为了完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止，具体详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2020-022）、《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-023）、《关于修订对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-024）、《关于修订对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-025）、《关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2020-026）、《关于修订投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于提议于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大

## 会》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

**三、备查文件目录**

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月21日