

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月27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：2022年1月24日以书面、通讯等方式发出。
5. 会议主持人：杨振德
6. 会议列席人员：公司监事周慧云、金冠光及所有高管
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《关于预计2022年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年1月28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《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨振德、杨曙方进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议于 2022 年 2 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 28 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（三）审议通过《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 28 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《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨振德、杨曙方进行了回避表决。

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三届董事会第四次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月28日