

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月30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9月28日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：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《关于拟与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并拟签署关于解除持续督导的相关协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效，待协议生效后，安信证券不再担任持续督导主办券商。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《关于拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》的议案

1.议案内容：

公司基于战略发展的需要以及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，拟聘任开源证券为持续督导主办券商，并签署持续督导协议，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商安信证券股份有

限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《杭州熙浪信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完截至日止。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于提议于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 10 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

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。

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七次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月10日