

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-044

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因经营发展需要，公司高级管理人员拟增设一名常务副总经理，全面协助总经理开展经营管理工作，向总经理负责，由总经理提名，董事会聘任。基于上述事项，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>
<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……</p>	<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……</p>
<p>第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； ……</p>	<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… (六) 提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务负责人； ……</p>
<p>第一百三十二条 公司根据经营管理的需要设副总经理，副总经理由总经理提名，</p>	<p>第一百三十二条 公司根据经营管理的需要设常务副总经理一名、副总经理两名，常务副总经理、副总经理由总经理提名，由</p>

<p>由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。</p>	<p>董事会聘任或解聘。</p> <p>公司常务副总经理协助总经理工作，根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权，在职责范围内负责管理公司全局工作。公司副总经理协助总经理、常务副总经理工作，向总经理、常务副总经理负责，并在总经理、常务副总经理外出时经授权行使总经理、常务副总经理的全部或部分职权。</p>
--	--

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司章程》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2023年8月26日