

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-048

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2023年9月15日下午在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月10日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理吴海涛先生提名，公司董事会聘任虞杲先生为公司常务副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《公司常务副总经理2023年度薪酬方案》

董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了公司常务副总经理

2023 年薪酬方案。

董事虞杲先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日