

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月29日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：毕春晖
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，公

司依法进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

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。

1-1 审议通过《关于选举毕春晖为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名毕春晖为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

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。

1-2 审议通过《关于选举沈利华为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈利华为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

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。

1-3 审议通过《关于选举赵鹏为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名赵鹏为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

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。

1-4 审议通过《关于选举项杨花为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名项杨花为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

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。

1-5 审议通过《关于选举徐程帆为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名徐程帆为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，2024 年第三次临时股东大会拟定于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开。

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

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月29日