

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-013

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年3月22日在杭州市余杭区长松街6号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年3月17日以电子邮件方式发出。本次应出席董事8名，实际出席会议的董事8名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

为完善公司垂直管理体系，提升管控效能，同时推动子公司福建申昊科技有限责任公司（以下简称“福建申昊”）引入战略资源、激发管理团队的积极性、增强协同创造力，公司拟将持有的福建申昊30%的股权（对应认缴注册资本1,500万元，尚未实缴）转让给自然人李丽栋、吴海腾、陈魏魏、杜礼会、陈基展共五位受让人，转让价款合计人民币5元（大写：人民币伍元整），相应的实缴出资义务依法由受让人承担。本次股份转让事项遵循平等自愿的合作原则，董事会授权公司经营管理层全权办理本次股份转让的相关事宜。交易完成后，公司持有福建申昊70%的股权，福建申昊为公司的控股子公司，仍在公司合并报表范围内。

本次交易对象中，公司副总经理吴海腾以人民币1元受让公司持有的福建申昊5%的股权（对应认缴注册资本250万元，尚未实缴）。吴海腾先生系公司关

联自然人，本次受让公司持有的子公司股权构成关联交易。除上述关联关系外，公司与其他交易对手方不存在关联关系。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议及第四届董事会第二次战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第八次会议决议；
- （二）第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- （三）第四届董事会第二次战略委员会决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日