

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-022

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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带责任。

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”）第六届董事会第二十四次会议于2024年4月17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月7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2名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》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听取了董事会审计委员会2023年度履职情况报告，并对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于批准报出公司2023年度财务报告的议案》

董事会确认并批准对外报出公司2023年度财务报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

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《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《2023 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

(四) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定, 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

(八) 审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公

告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》

根据公司经营发展情况，参照同行业、同地区薪酬水平，董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了 2024 年公司非独立董事薪酬方案。公司董事长苏维锋实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。其余非独立董事不领取董事薪酬。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事苏维锋、林爱华回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司高级管理人员 2024 年薪酬方案》

根据公司经营发展情况，参照同行业、同地区薪酬水平，董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了 2024 年公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴海涛、虞杲、叶建平回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，议案通过。

（十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，拟对公司现有的组织架构进行调整，董事会授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十二）审议通过《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年经营计划，为保证公司经营资金需求，2024 年度公司拟向银行申请最高额不超过人民币 12 亿元的银行综合授信额度（含已生效未到期的银行授信额度），具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保

函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案经 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司董事长在上述额度内代表公司办理授信、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件，上述授信额度内公司不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事杜烈康、吴小丽、王晓湘的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事杜烈康、吴小丽、王晓湘回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，议案通过。

（十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日