

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-019

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年4月21日在杭州市余杭区仓前街道长松街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4月11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、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《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和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

根据公司2023年度运营情况，总经理曹光客先生就2023年度主要工作进行了总结和汇报。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。

公司全体独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》及《独立董事关于独立性自查报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经公司全体董事讨论，一致同意公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若至权益分派预案实施前公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则以及届时公司最新的总股本计算分配金额。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于〈2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，对审计机构履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

(十) 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财务报告审计和内控审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营情况、行业情况，制定了公司 2024 年度董事薪酬方案：公司第四届董事会独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税）；公司外部董事（未在公司及子公司任职的非独立董事）不从公司领取董事津贴；公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

该议案涉及除外部董事王晓青女士之外的其他七位董事薪酬，因议案非关联董事不足三人，根据公司《董事会议事规则》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

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

基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营情况，制定了公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

其中董事曹光客、王婉芬、朱鸯鸯兼任公司高管回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议，并提交董事会审议。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司及子公司有充足的流动资金，董事会同意公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 10.00 亿元人民币，期限为本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以在授权额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

同时为了提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，提议在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司为子公司向银行申请综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 9,100 万元。其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 2,000 万元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度不超过 7,100 万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

董事会经审议，同意提名吴海腾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日（2026 年 3 月 5 日）止。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

本议案已经公司董事会提名委员会研究、提出建议，并提交董事会审议，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第四届董事会审计委员会成员的任职资格进行分析与评判后，决定对部分审计委员会成员进行调整，公司董事兼常务副总经理王婉芬女士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，董事会选举王晓青女士担任第四届审计委员会委员，调整后公司第四届董事会审计委员会委员为：胡国柳（主任委员）、唐国华、王晓青。审计委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十七）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期（即 2023 年度业绩）未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象已获授予但尚未归属的首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期限限制性股票取消归属，并作废失效。同时，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中部分人员因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的限制性股票作废。综上，本次作废限制性股票合计 60.50 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议，并提交董事会审议。

北京国枫律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱鸯鸯作为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。本议案获得通过。

（十八）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

考虑可转换公司债券转股引起的公司总股本变动情况，公司拟对注册资本进行调整；结合《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、业务指引及规范性文件的规定，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本及《公司章程》变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。具体变更内容以相关市场监督管理部门核定为准。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（十九）审议通过了《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度》自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二十一）审议通过了《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，

结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二十二）审议通过了《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二十三）审议通过了《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二十四）审议通过了《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二十五）审议通过了《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司信息披露管理办法》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二十六）审议通过了《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务指引及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对原《杭州申昊科技股份有限公司内部审计制度》进行修订。修订后的《杭州申昊科技股份有限公司内部审计制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制

度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二十七）审议通过了《关于制定〈杭州申昊科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司董事会制定《杭州申昊科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二十八）审议通过了《关于制定〈杭州申昊科技股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

为落实《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》对公司治理结构、健全内部控制制度，实施完善的内部控制体系，有效管理经营风险等要求，结合公司实际情况，公司董事会制定《杭州申昊科技股份有限公司内部控制管理制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二十九）审议通过了《关于〈杭州申昊科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，维护回报机制的科学、持续、稳定性，增强利润分配政策决策的透明度，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务指引及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《杭州申昊科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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。

本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三十）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三十一）审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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）第四届董事会第九次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第六次、第七次会议决议；
- （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- （四）第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- （五）第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日