

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-044

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 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2024年7月11日下午在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年7月6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《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

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《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维锋、林爱华、叶建平、王炜回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，议案通过。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维锋、林爱华、叶建平、王炜回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，议案通过。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

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《杭州纵横通信股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维锋、林爱华、叶建平、王炜回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，议案通过。

（四）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞杲回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。

（五）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留部分（第一批）股票期权的议案》

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《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留部分（第一批）股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 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

2024年7月12日