

杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。

本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（独立董事王凤祥、董事张伟以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月12日