

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-083

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第十三次会议于2024年10月29日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审核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9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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《杭州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任李涛先生为公司副总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日，李涛先生未持有公司股份，不存在受中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

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 9 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审议通过。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第四届董事会提名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 10 月 30 日