

杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年11月26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11月21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、杨隽萍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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用超募资金人民币1,100.00万元永久补充流动资金。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司拟于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 召开 2024 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、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 11 月 28 日