

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-089

## 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届董事会第五次会议于2024年12月11日在公司11楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月6日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

#### 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：该议案为关联交易议案，关联董事范和强先生、张静女士回避表决。

该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日