

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-044

杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议，于2024年12月17日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024年12月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况而做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划的要求。本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

（二）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订智能化工程二期建设施工合同暨关联交易的议案》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议及公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟签订智能化工程二期建设施工合同暨关联交易的公告》。

（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日