

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-098

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”）第四届董事会第十六次会议于2024年12月20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。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2024年12月19日以电话、口头方式发出）。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《关于变更2024年度审计机构的议案》

基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，经综合评估及审慎研究后，公司董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的财务报告审计和内部控制审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2024年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

具体内容详见公司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，尚需提交公司2024年第一次

临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会将原定于 2024 年 12 月 25 日 14:45 召开的 2024 年第一次临时股东大会，延期至 2024 年 12 月 30 日 14:45 召开。

具体内容详见公司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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日