

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2025-013

杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月3日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长华勇先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2024年度以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024年度公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告》“第三节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年年度报告及摘要》

董事会认为，公司2024年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2024年度审计报告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，2024年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《杭州顺网科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财。该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

8、审议通过《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

公司结合实际经营情况及行业、地区薪酬水平，制定公司2025年度公司董事、监事薪酬方案如下：

在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再另行领取董事津贴；未在公司担任管理职务的董事以及独立董事在公司领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年税前9.6万元人民币。在公司任职的监事以其作为公司职工的身份领取薪酬；未在公司任职的监事不领取监事津贴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议，全体委员均回避对本议案的表决。

公司2024年度董事、监事薪酬具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

表决结果：基于谨慎性原则，公司全体董事均回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动公司高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳定、可持续发展，公司结合实际经营情况及行业、地区薪酬水平，制定公司2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作

绩效领取薪酬福利。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员过半数审议通过。

公司2024年度高级管理人员薪酬具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，其中董事长华勇先生、董事韩志海先生兼任公司高级管理人员回避表决。

10、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年5月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日