

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-040

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事参与表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：由于全体董事属于利益相关方，全体董事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

二、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，转增后公司注册资本由人民币 33,500 万元变更为人民币 34,170 万元，注册资本变更后需修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程修订对照表》。前述修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

四、审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30 在浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日