

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2025-038

杭州顺网科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年8月11日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。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《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司2025年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果等情况，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2025年半年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

2、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

3、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

4、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

5、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉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总经理工作细则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

6、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉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董事会秘书工作制度》。

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《关于修订〈公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉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控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。

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《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

9、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉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信息披露管理办法》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

10、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

11、审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

12、审议通过《关于修订〈公司外部信息报送和使用管理制度〉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外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

13、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

14、审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉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内部审计制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

15、审议通过《关于修订〈公司财务管理办法〉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财务管理办法》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

16、审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

17、审议通过《关于修订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉

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防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

18、审议通过《关于修订〈公司突发事件危机处理应急制度〉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突发事件危机处理应急制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

19、审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

20、审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司结合实际情况，制定本制度。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董事和高级管理人员离职管理制度》。

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8月22日