

杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月17日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。

本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（独立董事杨隽萍以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于杨隽萍女士、王凤祥先生连续担任公司独立董事即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会所有职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第四届董事会独立董事的选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司

董事会审议。出席会议的董事对该议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名江乾坤先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

1.2 提名李祖毅先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

1.3 提名王俊先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第四届董事会非独立董事的选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会提名徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。出席会议的董事对该议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名徐世峰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

2.2 提名武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计的相关事项，并将该事项提交公司董事会审议。因关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生对该议案回避表决，出席董事会的非关联董事人数

不足三人，故该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用超募资金人民币 1,100.00 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

为落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《投资者关系管理制度》。

（十三）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会战略委员会工作细则》。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

(二十) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理工作细则》。

(二十一) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作细则》。

(二十二) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(二十三) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

(二十四) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

(二十五) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

修订后的《股东大会网络投票管理制度》更名为《股东会网络投票管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东会网络投票管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

修订后的《累积投票制度实施制度》更名为《累积投票制度实施细则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《累积投票制度实施细则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《子公司管理制度》。

（二十八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》。

（二十九）审议通过《关于修订〈董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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（三十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（三十一）审议通过《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

（三十二）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司 2025 年第三季度报告符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第三季度报告》。

（三十三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司拟于 2025 年 11 月 24 日（星期一）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议；
- 4、第四届董事会第四次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日