

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2026-002

杭州顺网科技股份有限公司

第六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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年1月28日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2026年1月23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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，截至2023年4月22日，本次股份回购方案已实施完毕；公司自首次实施股份回购至回购实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份9,402,200股，原计划全部用于实施公司股权激励计划、员工持股计划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为用于公司股权激励计划、员工持股计划，若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施的，未使用的回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。公司拟对回购专用证券账户中的9,402,200股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，并修改《公司章程》中涉及注册资本、股本总数等相关条款，本次回购股份注销完成后，公司总股本减少9,402,200股，由683,566,082股减少为674,163,882股，公司注册资本相应减少9,402,200元，由683,566,082元减少为674,163,882元，并提请股东会授权公司经营管理层

及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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<公司对外担保管理办法>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对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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<公司募集资金管理办法>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募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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<公司对外投资管理办法>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对外投资管理办法》。

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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年2月25日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》。

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

2026年1月28日