

杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年4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2026年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、高级管理人员。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人（独立董事江乾坤、李祖毅、王俊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：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。董事会认为：2025年度公司管理层在总经理的带领下，按照董事会部署的目标和战略完成了既定的各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

公司在任独立董事江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生及报告期内离任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

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 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：8 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《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：8 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。

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 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：8 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。

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 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会认为：本次拟定的公司 2025 年度利润分配方案，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

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 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

的议案》

表决结果：8 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：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

8、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 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：公司已经按照内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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 年度内部控制评价报告》。

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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了内部控制审计报告。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会认为：对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高公司及子公司流动资金的使用效率，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司及子公司在资金安全风险可控、确保正常生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过

之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

10、审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，并提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

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《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。审议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。关联董事张伟先生、钟宜国先生、徐世峰先生、武永生先生回避表决。

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《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

12、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度是为满足公司及子公司的业务发展需要和日常经营资金需求。全体董事一致同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度。同时，董事会提请股东会授权公司管理层与相关方在授信额度范围内协商确定具体授信事宜并签订相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

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 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8 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 年年度报告及其摘要符合法律法规、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 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

14、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 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 2026 年第一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 2026 年第一季度的经营状况，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《2026 年第一季度报告》。

15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8 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薪酬与考核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。

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8 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薪酬与考核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。

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、高级管理人员离职管理制度》。

17、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司拟于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:40 召开 2025 年年度股东会。

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 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、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

2026 年 4 月 28 日