

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2026-032

杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年9月30日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年9月29日以邮件及通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中3名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

公司补选潘霞女士为公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其前述专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于职工代表董事离任暨选举职工代表董事及补选提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

董事会同意提名叶建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日