

杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年10月14日以通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于2026年10月13日经全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。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《关于豁免股东自愿性转让限制承诺的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生、徐世峰先生已回避表决。

董事会认为：本次豁免公司实际控制人及相关股东自愿性转让限制承诺，有利于积极推动公司本次权益变动事项的顺利实施，有利于公司未来经营发展，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不会对公司持续经营

产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于豁免股东自愿性转让限制承诺的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 10 月 30 日（星期五）15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、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 10 月 15 日