

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2023-064

杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年12月28日在公司会议室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2023年12月22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，会议由公司董事长华勇先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。董事会同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司章程》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

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董事会议事规则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》

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董事会战略委员会工作细则》。

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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》

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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》

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董事会提名委员会工作细则》。

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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》

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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

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独立董事工作制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》

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关联交易管理办法》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

10、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年1月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023年12月29日