

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2022-041

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

## 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2022年9月28日上午在公司18楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年9月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杜烈康先生、吴小丽女士、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及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《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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州纵横通信股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州纵横通信股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》及《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合实际情况对《独立董事工作细则》进行修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：9 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

2022 年 9 月 29 日