

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-029

## 杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议，于2023年10月18日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2023年10月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》  
具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第三季度报告》

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年环境、社会及管治报告》

具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年环境、社会及管治报告》

（三）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的议案》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于全资子公司拟签订智能化工程建设施工合同暨关联交易的公告》

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2023年10月21日