

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-035

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2023年6月21日上午在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年6月16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3名董事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《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。

董事苏维锋、林爱华、朱劲龙、叶建平、王炜回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。

董事苏维锋、林爱华、朱劲龙、叶建平、王炜回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）。

董事苏维锋、林爱华、朱劲龙、叶建平、王炜回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于不向下修正“纵横转债”转股价格的议案》

公司董事会决议本次不行使向下修正“纵横转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 12 月 22 日起算），若再次触发“纵横转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“纵横转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（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不向下修正“纵横转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

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

2023 年 6 月 22 日