

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-042

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2023年8月24日下午在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月14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2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》（以下简称“《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《公司2023年半年度报告及其摘要》

董事会认为《公司2023年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

## **（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》**

公司董事朱劲龙先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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)）以及公司指定披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于补选公司董事的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

因经营发展需要，公司高级管理人员拟增设一名常务副总经理，全面协助总经理开展经营管理工作，向总经理负责，由总经理提名，董事会聘任。基于上述事项，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》**

公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）

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 8 月 26 日