

# 杭州经纬信息技术股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明

深圳证券交易所：

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：

## 一、股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。截至本说明签署日，公司现有 18 名股东，其中包括自然人股东 10 名，法人股东 2 名，有限合伙企业股东 6 名。报告期内，公司股东大会共计召开 8 次。

股东大会是公司的权力机构，2016 年 2 月 18 日，公司召开创立大会，通过了股份公司章程，建立了规范的股东大会制度。报告期内，公司能够按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度的规定召集、召开股东大会，对重大生产、投资和财务决策、发行授权、募集资金投向、股利分配等作出决议。公司历次股东大会均遵守表决事项和表决程序的有关规定，决议内容及签署情况符合相关制度要求，维护了公司和股东的合法权益。会议召开及决议内容合法有效。

## 二、董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。公司制订了《董事会议事规则》，报告期内，公司全体董事均出席了历次董事会。公司能够按照《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开董事会，除审议日常事项外，在高管人员任用、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切

实发挥了董事的作用。报告期内，公司董事会共计召开 14 次。公司历次董事会均能遵守表决事项和表决程序的有关规定，决议内容及签署情况符合相关制度要求，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任，不存在董事会、高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的行为。

### **三、监事会制度的建立健全及运行情况**

公司监事会是公司内部的监督机构，对股东大会负责。公司制订了《监事会议事规则》，报告期内，公司全体监事均出席了历次监事会。公司能够按照《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 12 次。公司历次监事会均能遵守表决事项和表决程序的有关规定，决议内容及签署情况符合相关制度要求，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任，不存在董事、高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的行为。

### **四、独立董事制度的建立健全及履行职责情况**

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司制定了《独立董事工作制度》。

2019 年 11 月 25 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，选举杨隽萍、王凤祥为独立董事。2022 年 2 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举杨隽萍、王凤祥为独立董事。

自建立独立董事制度以来，公司独立董事均亲自参加了历次董事会议，对公司年度报告和关联交易等事项发表意见，未对公司会议有关决策事项提出异议。独立董事制度对公司重大事项和关联交易事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策，以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

## 五、董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司制定了《董事会秘书工作细则》。

2016年2月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任徐建珍为董事会秘书。2019年2月18日，公司召开第二届董事会第一次会议，续聘徐建珍为董事会秘书。2022年2月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，续聘徐建珍为董事会秘书。

自建立董事会秘书工作细则以来，公司董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理、信息披露等事宜，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

特此说明！

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州经纬信息技术股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之签章页)

杭州经纬信息技术股份有限公司

