

杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司非独立董事楼未女士提交的书面辞职报告，楼未女士因个人原因申请辞去其担任的公司非独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。根据《公司章程》的相关规定，楼未女士辞去公司董事职务后，公司董事人数空缺 1 人。公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司于 2024 年 3 月 22 日提名王琳为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届

满之日止。本次提名已取得被提名人本人同意。

公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人王琳女士进行任职资格审查，认为其具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。非独立董事候选人王琳女士的简历详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告》。

二、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 在浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日