

杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月9日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长华勇先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2023年度以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

2023年度公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2023年年度报告》“第三节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及摘要》

董事会认为，公司2023年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2023年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司2023年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2023年度审计报告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，2023年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《杭州顺网科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理。该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

鉴于张美华女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，同意补选赵宇恒女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）并经公司股东大会选举通过后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《杭州顺网科技股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年5月30日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日

附件：独立董事候选人简历

赵宇恒女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士，教授，注册会计师。2007年7月至2016年11月任吉林大学教师；2013年1月至2020年10月任长春乾元众盈信息技术有限责任公司监事；2016年12月调入浙江财经大学任教，现任浙江财经大学研究生导师；2022年5月至今任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事；2023年6月至今任浙江美晶新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵宇恒女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法规制度的要求。