

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-055

## 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月21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8月9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7人，实际参加董事7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钱宇辰先生召集和主持，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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

独立董事对公司 2024 年上半年的控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真核查。独立董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

## 二、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。

董事会认为：本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司组织架构调整的公告》。

## 三、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或

者重新投保)。为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,提请股东会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果:由于全体董事属于利益相关方,全体董事对本议案进行了回避表决,本议案直接提交公司2024年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

四、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

董事会认为:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定,不存在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

五、审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为更好地满足公司业务发展与经营需求,公司拟增加经营范围:“许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”,并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司董事会提请股

东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续。

表决结果：同意票 7 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 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程修订对照表》。修订后的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。

#### 六、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。

董事会认为：为满足公司业务发展及日常经营需要，公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### 七、审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 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 年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日