

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年2月7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2025年1月26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。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中委托出席董事1名，董事王琳女士因公出差，书面授权委托董事钱宇辰先生出席会议并代为行使表决权），其中独立董事3人；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《关于出租闲置房产的议案》

公司拟将拥有的位于广州开发区科学大道237号801房的房产出租给方圆标志认证集团广东有限公司，租期5年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，

无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会认为：本次对外出租资产为公司拥有的投资性房地产，本次交易根据公平、公正的原则进行，租赁价格符合市场定价原则，本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于出租闲置房产的公告》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 7 日