

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2025-003

## 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年2月13日在公司2号楼4楼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2025年2月8日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由公司董事长华勇先生召集和主持，公司监事及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《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的议案》

公司于2025年2月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《杭州顺网科技股份有限公司关于回购公司股份的进展暨回购实施完成的公告》，鉴于公司自2024年4月26日首次实施股份回购至2025年2月5日回购股份实施完毕，公司拟对本次回购股份数量4,551,300股进行注销减少注册资本，并修改《公司章程》中涉及注册资本、股本总数等相关条款，本次回购股份注销完成后，公司总股本减少4,551,300股，由694,287,240股减少为689,735,940股，公司注册资本相应减少4,551,300元，由694,287,240元减少为689,735,940元，并提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

公司已于2024年2月23日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《杭州顺网科技股份有限公司

关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。

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关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的公告》。

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2025年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》**

公司自2021年6月30日首次实施股份回购至2022年4月26日回购期限届满期间共计回购公司股份6,169,858股，原计划全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为用于公司股权激励计划、员工持股计划，若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施的，未使用的回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。公司拟对回购专用证券账户中的6,169,858股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，并修改《公司章程》中涉及注册资本、股本总数等相关条款，本次回购股份注销完成后，公司总股本减少6,169,858股，由689,735,940股减少为683,566,082股，公司注册资本相应减少6,169,858元，由689,735,940元减少为683,566,082元，并提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

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变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告》。

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2025年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉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市值管理制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

#### **4、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉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舆情管理制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

#### **5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2025年3月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

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2025年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025年2月13日