

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2025-004

杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十七次会议于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监事。本次监事会应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席丁玉绒女士主持。本次会议的通知、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》的有关规定，会议决议合法、有效。

经全体监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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：3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。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

监 事 会

2025年2月13日