

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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 2025 年第二次临时会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 29 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《关于董事会公开征集投票权的议案》

公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为

提高决策效率，公司董事会决定作为征集人，就公司拟于 2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的与本次交易相关的议案向公司全体非关联股东征集投票权。具体征集投票权的相关内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于公开征集投票权的公告》。

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

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日