

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2021-026

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事林爱华、董事濮澍、独立董事范贵福及王晓湘采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司2021年第一季度报告》

董事会确认并批准对外报出公司《2021年第一季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《2021年公司高级管理人员薪酬方案》

2021年度公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。总经理吴海涛基本薪酬75,000元/月（税前），副总经理叶建平基

本薪酬 67,000 元/月（税前），财务负责人、董事会秘书朱劲龙基本薪酬 59,000 元/月（税前）。绩效薪酬根据董事会审议通过的考核方案确定。

关联董事吴海涛、朱劲龙、叶建平回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意补选叶建平先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日