

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2023-068

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

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”）第六届董事会第二十次会议于2023年12月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月22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2名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及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《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>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）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

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《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外提供财务资助管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（八）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，拟制订《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员须由不在公司担任高级管理人员的董事组成。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。将原由叶建平先生担任的审计委员会委员一职，调整为不在公司担任高级管理人员的董事林爱华女士担任。

董事会审计委员会成员组成如下：

调整前成员：独立董事吴小丽女士、杜烈康先生和非独立董事叶建平先生

调整后成员：独立董事吴小丽女士、杜烈康先生和非独立董事林爱华女士

以上委员任期均与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 12 日召开杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（股权登记日为 2024 年 1 月 5 日），审议公司第六届董事会第二十次会议审议的部分需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日