

杭州经纬信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月17日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。

本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（独立董事王凤祥以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。出席会议的董事对本次非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名叶肖华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

1.2 提名张伟先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

1.3 提名钟宜国先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名杨隽萍女士和王凤祥先生为第四届董事会独立董事候选人，杨隽萍女士和王凤祥先生自 2019 年 11 月 25 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起，连续担任公司第二届、第三届董事会独立董事，作为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 24 日止，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在公司连续任职不得超过六年的规定。

该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。出席会议的董事对本次独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名杨隽萍女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

2.2 提名王凤祥先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，

股东大会方可进行表决。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度（2025 年 1 月制定）》。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会同意公司增加全资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司和浙江鸿能电务有限公司作为募集资金投资项目“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体。该事项有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率。

公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

董事会同意对《公司章程》中经营范围等部分条款进行修订，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程（2025 年 1 月）》。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

公司拟于 2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日