

杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达全体董事。

本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事钟宜国以通讯表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，公司董事叶肖华先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。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、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意选举叶肖华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意选举以下董事担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（其中，独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生由于连续任职不得超过六年，故其任期至 2025 年 11 月 24 日止）。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	杨隽萍	王凤祥、叶肖华
战略委员会	叶肖华	张 伟、钟宜国
提名委员会	王凤祥	杨隽萍、叶肖华
薪酬与考核委员会	王凤祥	杨隽萍、张 伟

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张伟先生为公司总经理、聘任徐建珍女士为公司董事会秘书。徐建珍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟宜国先生、徐世峰先生、武永生先生、周小平女士、徐建珍女士为公司副总经理。

经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任黄丹宇女士为公司财务总监。

上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

出席会议的董事对该议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 聘任张伟先生为公司总经理

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

3.02 聘任钟宜国先生为公司副总经理

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

3.03 聘任徐世峰先生为公司副总经理

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

3.04 聘任武永生先生为公司副总经理

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

3.05 聘任周小平女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

3.06 聘任徐建珍女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

3.07 聘任徐建珍女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

3.08 聘任黄丹宇女士为公司财务总监

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任温晴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、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 2 月 18 日