

# 杭州申昊科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年12月24日通过邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名王婉芬女士为公司第三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至第三届董事会届满之日（2023年9月9日）止。董事会选举王婉芬女士担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，在王婉芬女士经公司股东大会同意聘任为董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日（2023年9月9日）止。

该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司关于公司董事、独立董事离职及补选董事、独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》**

公司董事会同意提名胡国柳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日（2023年9月9日）止。董事会选举胡国柳先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，在胡国柳先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日（2023年9月9日）止。

该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司关于公司董事、独立董事离职及补选董事、独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。。

## **（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、杭州申昊科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 29 日