

杭州申昊科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于2020年8月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2020年8月21日以现场结合通讯表决方式在浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路21号六楼会议室召开。

3、本次会议由董事长陈如申先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》（2020年6月修订）等文件要求，公司编制了2020年半年度报告全文及摘要。公司2020年半年度报告及摘要真实反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-006）、《杭州申昊科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

公司对公司类型、注册资本、注册地址等事项进行工商变更登记，公司类型变更为“股份有限公司（上市）（以最终工商审批登记为准）”，注册资本变更为人民币 8,162.80 万元，注册地址变更为浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号，同时对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二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）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币 15,181.83 万元。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等)。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)暂时闲置的自有资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等)。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-013)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途,及公司的生产经营需要,公司拟将本次募集资金用于补充营运资金专户的余额资金 15,000 万元(含利息收入)全部转入公司一般账户,并严格按照披露文件及募集资金使用管理的相关规定实施,符合募集资金的使用安排,不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》(公告编号: 2020-014)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年半年度利润分配预案如下: 以公司截至 2020 年 8 月 21 日的总股本 8,162.80 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税), 合计派发现金股利为人民币 2,448.84 万元(含税), 不送红股, 不以资本公积转增股本, 剩余未分配利润结转以后分配。公司 2020 年半年度利润分配预案, 充分考虑了对广大投资者的合理投资回报, 与公司业绩成长性相匹配, 符合公司长期发展规划的需要, 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。

独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-015)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成, 公司董事会同意提名陈如申先生、王晓青女士、朱兆服先生、黎勇跃先生、曹光客先生、蔡禄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人; 提名王建林先生、张新民先生、唐国华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2020-016)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对第三届董事会董事候选人分别逐项表决。

（九）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《股东大会会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会议事规则》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《对外担保管理办法》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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对外担保管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《对外投资管理办法》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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对外投资管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《关联交易管理办法》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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联交易管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《总经理工作细则》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修

订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《审计委员会工作细则》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《提名委员会工作细则》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《战略委员会工作细则》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《内部审计制度》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司子公司管理制

度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《子公司管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《信息披露管理办法》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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信息披露管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订〈杭州申昊科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《内幕信息知情人登记制度》进行修订。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 10 日下午 2 点在公司（地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号）五楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 9 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二届董事会第十七次会议决议；
2. 杭州申昊科技股份有限公司独立董事关于第二节董事会第十七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

2020年8月21日