

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-079

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 2.3855 亿元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事会认为：公司 2024 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司实际经营和发展需要，公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，提请股东会授权公司经营管理层在不超过人民币 4 亿元的融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限为自公司股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 在浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2024 年第四次临时股东会，审议公司本次董事会提交的相关议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日