证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-006

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 7 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。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 人；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《关于聘请换股吸收合并杭汽轮项目独立财务顾问的议案》

公司拟聘请中信证券股份有限公司为换股吸收合并杭汽轮项目的独立财务顾问，服务费用为人民币 480 万元（含税）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次聘请独立财务顾问事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易。具体

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘请独立财务顾问的公告》。

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。

二、审议并通过了《内部控制缺陷认定标准》

《内部控制缺陷认定标准》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制缺陷认定标准》。

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

2025 年 3 月 11 日