

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-049

杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四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 年第四次临时会议于 2025 年 8 月 19 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 8 月 13 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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的战略规划及未来发展需要，公司董事会同意将注册地址由“浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室”变更至“浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2 幢 1303 室”，并结合公司实际情况对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更

登记相关手续，前述修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议并通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30 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 2025 年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

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。

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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日