

(上接B065版)

(二) 公司部分董事、高级管理人员拟参加本次员工持股计划,该参加对象与员工持股计划存在关联关系,在公司审议员工持股计划相关议案时应回避表决。除上述情况外,本次员工持股计划持有人与公司董事、高级管理人员之间无关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,且本次持股计划持有人持有的份额较为分散。

(三) 持有人会议为本持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督本持股计划的日常管理。公司实际控制人、部分董事(不含独立董事)及高级管理人员虽拟参加本持股计划,但自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权,并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。前述人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关事项时将回避表决,无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

综上所述,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025年7月28日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-044

深圳市三旺通信股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2025年7月24日以电话和电子邮件方式发出会议通知,并于2025年7月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为:公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在强制员工参与的情形。公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制,充分调动公司核心团队的积极性和创造性,促进公司长期、健康、可持续发展。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审议,董事会认为:公司制定的《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行,管理办法的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2025年员工持股计划(草案)》的有关规定和要求,有利于促进公司的长期、可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》,并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-045

深圳市三旺通信股份有限公司
2025年第三次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了2025年第三次职工代表大会,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会职工代表民主讨论,决议通过如下事项:

审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,遵循合法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

经与会职工代表讨论,认为公司实施2025年员工持股计划有利于提高职工凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,将员工利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,促进公司长期、可持续发展。

与会职工代表一致同意并通过《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司2025年员工持股计划尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-045

深圳市三旺通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了2025年第三次职工代表大会,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会职工代表民主讨论,决议通过如下事项:

审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,遵循合法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

经与会职工代表讨论,认为公司实施2025年员工持股计划有利于提高职工凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,将员工利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,促进公司长期、可持续发展。

与会职工代表一致同意并通过《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司2025年员工持股计划尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审议,董事会认为:公司制定的《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行,管理办法的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2025年员工持股计划(草案)》的有关规定和要求,有利于促进公司的长期、可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》,并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-045

深圳市三旺通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了2025年第三次职工代表大会,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会职工代表民主讨论,决议通过如下事项:

审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,遵循合法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

经与会职工代表讨论,认为公司实施2025年员工持股计划有利于提高职工凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,将员工利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,促进公司长期、可持续发展。

与会职工代表一致同意并通过《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司2025年员工持股计划尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2025-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2025年7月28日上午10时在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维峰先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中6名董事采取通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一) 审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维峰、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(二) 审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维峰、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(三) 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-020)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维峰、李灿庭回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(四) 审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-021)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞泉、李灿庭回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2025-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2025年7月28日上午10时在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维峰先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中6名董事采取通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一) 审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维峰、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(二) 审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维峰、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(三) 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-020)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞泉、李灿庭回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

特此公告。

为文件保证本员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规、规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设计、变更和终止;
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜;
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件;
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司董事会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

经审议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟于2025年8月14日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-045

深圳市三旺通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了2025年第三次职工代表大会,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会职工代表民主讨论,决议通过如下事项:

审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,遵循合法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

经与会职工代表讨论,认为公司实施2025年员工持股计划有利于提高职工凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,将员工利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,促进公司长期、可持续发展。

与会职工代表一致同意并通过《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司2025年员工持股计划尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

为文件保证本员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规、规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设计、变更和终止;
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜;
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件;
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司董事会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

经审议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟于2025年8月14日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

为文件保证本员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规、规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设计、变更和终止;
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜;
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件;
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司董事会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

经审议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟于2025年8月14日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2025-023

杭州纵横通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2025年7月28日上午10时在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月23日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维峰先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中6名董事采取通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一) 审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维峰、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(二) 审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事苏维峰、林爱华回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

(三) 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-020)。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞泉、李灿庭回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,议案通过。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司关于
召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-046

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年8月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年8月14日 14:00分

召开地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月14日至2025年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688618	三旺通信	2025/8/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年8月12日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二) 登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)

(三) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年8月12日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2025年第三次临时股东大会”并留有效联系方式。

- 1.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。
- 2.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。
- 3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。
- 4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
- 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一) 本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23591686

传真号码:0755-25703485

邮政编码:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025年7月30日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√ A股股东
2	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议,具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:熊伟、陶陶、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、富恒恒有诚管理咨询合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一) 本次股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动向提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/ij/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇报错等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	重要投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知已于2025年7月23日以邮件及通讯方式发出,会议于2025年7月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席吴明霖先生召集并主持本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为:公司2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称“《2022年激励计划》”)中关于行权价格调整方法的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对《2022年激励计划》的股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二) 审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为:本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《2022年激励计划》的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三) 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查,监事会认为:公司《2022年激励计划》首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件已成就,符合《管理办法》《2022年激励计划》等关于行权条件的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四) 审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为:公司2023年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“《2023年激励计划》”)中关于行权价格调整方法的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对《2023年激励计划》的股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五) 审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为:本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《2023年激励计划》的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

为文件保证本员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规、规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设计、变更和终止;
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜;
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件;
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司董事会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

经审议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟于2025年8月14日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

为文件保证本员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规、规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设计、变更和终止;
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜;
- 4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件;
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司董事会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

经审议,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟于2025年8月14日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。