证券代码：603602　证券简称：纵横通信　公告编号：2023-032
转债代码：113573　转债简称：纵横转债

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

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：

● 调整后行权价格：12.02 元/份

● 注销股票期权数量：123.584 万份

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）行权价格进行调整并注销部分股票期权。现将相关事项公告如下：

一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-018）及《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》。

2、公司于 2022 年 4 月 29 日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刊登了《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。2022 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 9 日，公司通过 OA 系统对拟首次授予股票期权的激励对象姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 5 月 12 日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《杭州纵横通信股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-022）。

3、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-024）。

4、2022 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2022 年 5 月 30 日为本次激励计划首次授予日，授予 49 名激励对象 683.00 万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了同意的核查意见。

5、2022 年 6 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划首次授予的权益登记工作，实际授予登记的股票期权数量为 671.00 万份，激励对象为 48 人，并于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《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登记完成的公告》（公告编号：2022-029）。

6、2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予对象名单进行了核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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的公告》（公告编号：2023-020）及《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2023-021）。

7、2023 年 6 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整的情况

（一）调整事由

2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不转增，不送红股。本次权益分派实施情况详见公司于 2022 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《杭州纵横通信股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。本次权益分派已于 2022 年 7 月 8 日实施完毕。

2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不转增，不送红股。本次权益分派实施情况详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），本次权益分派已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》等相关规定，公司应对股票期权行权价格进行调整。

（二）调整方法

根据《激励计划》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

$P=P0-V$

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据公式计算得出，调整后的行权价格=12.10-0.03-0.05=12.02 元/份。

三、本次注销部分股票期权的原因及数量

（一）激励对象离职或职务变更不再具备激励对象资格原因的注销情况及数量

公司《激励计划》规定，如激励对象离职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；如激励对象发生职务变更，但仍为本次激励计划激励对象范围内的职务，其获授的相关权益完全按照本《激励计划》相关规定进行；其他职务变更由提名、薪酬与考核委员会决定。

根据公司《激励计划》的规定及公司提名、薪酬与考核委员会决定，本次激励计划激励对象中 9 名激励对象已离职或因职务变更不再具备激励对象资格，由公司对上述 9 名激励对象已获授但尚未行权的 98.00 万份股票期权进行注销。本次激励计划首次授予的激励对象人数由 48 人调整为 39 人。

（二）公司层面业绩的考核及个人层面的绩效考核原因的注销情况及数量

公司 2022 年度经审计的营业收入为 11.34 亿元，根据公司《激励计划》的公司层面业绩考核要求，公司 2022 年度经审计营业收入介于触发值和目标值之间，本次激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面行权比例为 90%。根据《激励计划》的个人层面绩效考核要求，其余 39 名激励对象考核结果均为“优秀”或“良好”，个人行权比例为 100%或 80%，由公司对上述 39 名激励对象已获授但未达到行权条件的 25.584 万份股票期权进行注销。

综上，本次合计注销的股票期权数量为 123.584 万份。

四、本次调整股票期权行权价格及注销部分股票期权对公司的影响

本次调整股票期权行权价格及注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定和勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会意见

（一）公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》《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。监事会同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。

（二）本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《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。

六、独立董事意见

（一）关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的独立意见

公司本次调整激励计划行权价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，且已取得股东大会授权，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

（二）关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

公司本次拟注销部分股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次注销部分股票期权事项。

七、法律意见书的结论性意见

国浩律师（杭州）事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予部分第一个行权期行权条件成就等相关事项已获得现阶段必要的批准和授权。本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，本次调整、本次注销和本次行权符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《2022 年激励计划》的相关规定，合法有效。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日

证券代码：603602　证券简称：纵横通信　公告编号：2023-034
转债代码：113573　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司关于不向下修正“纵横转债”转股价格的公告

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：

● 自 2023 年 6 月 1 日起至 2023 年 6 月 21 日，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，触发“纵横转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使向下修正“纵横转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 12 月 22 日起算），若再次触发“纵横转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“纵横转债”的转股价格向下修正权利。

一、“纵横转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］2580 号文核准，公司于 2020 年 4 月 17 日公开发行 270 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额人民币 27,000 万元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书［2020］124 号文同意，公司本次发行的 27,000 万元可转债于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。

根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“纵横转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 23 日至 2026 年 4 月 16 日，初始转股价格为 24.49 元/股。因公司实施 2019 年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自 2020 年 6 月 8 日起由 24.49 元/股调整为 18.81 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自 2021 年 5 月 19 日起由 18.81 元/股调整为 18.78 元/股；因公司实施 2021 年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自 2022 年 7 月 8 日起由 18.78 元/股调整为 18.75 元/股；因公司实施 2022 年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起由 18.75 元/股调整为 18.70 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-036、2021-034、2022-032、2023-031）。

二、关于不向下修正转股价格的具体情况

根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。自 2023 年 6 月 1 日起至 2023 年 6 月 21 日，公司股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，触发“纵横转债”转股价格向下修正条款。

2023 年 6 月 21 日，公司以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“纵横转债”转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，决定本次不行使向下修正“纵横转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 12 月 22 日起算），若再次触发“纵横转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“纵横转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日

证券代码：603602　证券简称：纵横通信　公告编号：2023-035
转债代码：113573　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2023 年 6 月 21 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，其中 1 名监事采取通讯方式参会并表决。公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，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、董事会会议审议情况

（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“《激励计划》”或“本次激励计划”）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。监事会同意公司对本次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：2023-032）。

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》

监事会同意公司注销因离职或职务变更不再具备激励资格的 9 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计 98.00 万份，同意公司注销因公司层面业绩考核未完全达标及个人层面绩效考核未达“优秀”而导致的 39 名激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权 25.584 万份，共计注销股票期权 123.584 万份。

监事会认为本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《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：2023-032）。

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一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《激励计划》首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》《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一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会
2023 年 6 月 22 日

证券代码：603602　证券简称：纵横通信　公告编号：2023-033
转债代码：113573　转债简称：纵横转债

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一个行权期行权条件成就的公告

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：

● 股票期权拟行权数量：203.616 万份

● 行权股票来源：向激励对象定向发行本公司 A 股普通股

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下：

一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-018）及《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》。

2、公司于 2022 年 4 月 29 日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刊登了《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。2022 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 9 日，公司通过 OA 系统对拟首次授予股票期权的激励对象姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 5 月 12 日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《杭州纵横通信股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-022）。

3、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-024）。

4、2022 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2022 年 5 月 30 日为本次激励计划首次授予日，授予 49 名激励对象 683.00 万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了同意的核查意见。

5、2022 年 6 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划首次授予的权益登记工作，实际授予登记的股票期权数量为 671.00 万份，激励对象为 48 人，并于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《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登记完成的公告》（公告编号：2022-029）。

6、2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予对象名单进行了核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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的公告》（公告编号：2023-020）及《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2023-021）。

7、2023 年 6 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整的情况

（一）调整事由

2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不转增，不送红股。本次权益分派实施情况详见公司于 2022 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《杭州纵横通信股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。本次权益分派已于 2022 年 7 月 8 日实施完毕。

2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不转增，不送红股。本次权益分派实施情况详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），本次权益分派已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》等相关规定，公司应对股票期权行权价格进行调整。

（二）调整方法

根据《激励计划》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

$P=P0-V$

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据公式计算得出，调整后的行权价格=12.10-0.03-0.05=12.02 元/份。

三、本次注销部分股票期权的原因及数量

（一）激励对象离职或职务变更不再具备激励对象资格原因的注销情况及数量

公司《激励计划》规定，如激励对象离职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；如激励对象发生职务变更，但仍为本次激励计划激励对象范围内的职务，其获授的相关权益完全按照本《激励计划》相关规定进行；其他职务变更由提名、薪酬与考核委员会决定。

根据公司《激励计划》的规定及公司提名、薪酬与考核委员会决定，本次激励计划激励对象中 9 名激励对象已离职或因职务变更不再具备激励对象资格，由公司对上述 9 名激励对象已获授但尚未行权的 98.00 万份股票期权进行注销。本次激励计划首次授予的激励对象人数由 48 人调整为 39 人。

（二）公司层面业绩的考核及个人层面的绩效考核原因的注销情况及数量

公司 2022 年度经审计的营业收入为 11.34 亿元，根据公司《激励计划》的公司层面业绩考核要求，公司 2022 年度经审计营业收入介于触发值和目标值之间，本次激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面行权比例为 90%。根据《激励计划》的个人层面绩效考核要求，其余 39 名激励对象考核结果均为“优秀”或“良好”，个人行权比例为 100%或 80%，由公司对上述 39 名激励对象已获授但未达到行权条件的 25.584 万份股票期权进行注销。

综上，本次合计注销的股票期权数量为 123.584 万份。

四、本次调整股票期权行权价格及注销部分股票期权对公司的影响

本次调整股票期权行权价格及注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定和勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会意见

（一）公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》《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。监事会同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。

（二）本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《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。

六、独立董事意见

（一）关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的独立意见

公司本次调整激励计划行权价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，且已取得股东大会授权，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

（二）关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

公司本次拟注销部分股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次注销部分股票期权事项。

七、法律意见书的结论性意见

国浩律师（杭州）事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予部分第一个行权期行权条件成就等相关事项已获得现阶段必要的批准和授权。本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，本次调整、本次注销和本次行权符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《2022 年激励计划》的相关规定，合法有效。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日

证券代码：603602　证券简称：纵横通信　公告编号：2023-036
转债代码：113573　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码：605398　证券简称：新炬网络　公告编号：2023-022

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,000,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.0313

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙正曙先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	非独立董事候选人：孙星炎	59,997,729	99.9958	是
10.02	非独立董事候选人：孙正暘	59,997,729	99.9958	是
10.03	非独立董事候选人：李灏江	59,997,729	99.9958	是
10.04	非独立董事候选人：孙正晗	59,997,729	99.9958	是
10.05	非独立董事候选人：程永新	59,997,729	99.9958	是
10.06	非独立董事候选人：石慧	59,997,729	99.9958	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	独立董事候选人：曹珍富	59,997,729	99.9958	是
11.02	独立董事候选人：连晏杰	59,997,729	99.9958	是
11.03	独立董事候选人：董雅姝	59,997,729	99.9958	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	监事候选人：陈莹	59,997,729	99.9958	是
12.02	监事候选人：田晨美	59,997,729	99.9958	是

（三）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	52,129,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,019,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	851,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	13,700	100.0000	0	0.0000