

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商：国泰君安

## 上海东方网股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月14日
- 会议召开地点：上海报业集团29楼南会议室（上海市威海路755号）
- 会议召开方式：现场和通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李翔
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建立〈上海东方网股份有限公司资金管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司资金管理，提高资金运行质量和效率，防范资金风险，制订《上海东方网股份有限公司资金管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认曾签署<股份转让协议>及其补充协议并拟签署<合作框架协议>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司关于补充确认曾签署<股份转让协议>及其补充协议并拟签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日