

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独立董事

### 关于第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见的公告

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。

上海东方网股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年4月24日召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，本着高度负责的态度，就公司第七届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于《2023年年度报告》的独立意见

公司编制的《2023年年度报告》：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023年年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》、《创新层挂牌公司2023年年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司《2023年年度报告》能够真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况。

（3）未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意公司《2023年年度报告》事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

#### 二、关于2023年度利润分配方案的独立意见

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海东方网股份有限公司（母公司）2023 年度实现净利润 -58,695,386.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-167,173,535.95 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 784,520,468.24 元。基于公司 2024 年的整体发展规划，考虑到公司健康、可持续性发展的需要，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配。本年度利润分配符合公司的实际情况及经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

### 三、关于补充确认 2023 年度关联交易的独立意见

我们认真审阅了《关于上海东方网股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易的议案》的内容，我们认为：公司 2023 年度内发生的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东利益的情况。

同意《关于上海东方网股份有限公司补充确认 2023 年关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

### 四、关于预计 2024 年度日常性关联交易的独立意见

我们认真审阅了《关于上海东方网股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的内容，关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对 2024 年度将要发生的关联交易金额作出了合理预计，符合公司经营发展的实际需要。上述关联交易预计使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在前述规模范围内授权公司经营层办理具体事宜，有利于经营层开展相关工作。我们认为上述关联交易是合理公允的，没有损害公司和非关联股东的利益。

同意《关于上海东方网股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

### 五、关于拟续聘会计师事务所的独立意见

经审查,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务的资格,具备提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务报表进行审计,符合公司对于财务审计工作的要求,且中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在以往的审计工作中认真尽职,严格依据法律法规进行审计,表现出较高的专业水平,其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。

同意《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》,并同意提交股东大会审议。

上海东方网股份有限公司

独立董事:黄峰、季立刚、李清娟

2024 年 4 月 26 日