

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

第七届董事会第八次会议决议公告

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：2024年5月13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：2024年5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《关于上海东方网股份有限公司拟调整媒体业务板块组织架构的议案》

1. 议案内容：

为进一步深化东方网媒体业务改革，在上海报业集团媒体矩阵中找准东方网媒体定位，精准发力，力求通过业务整合、精简产品、优化架构等系列改革举措，降本增效。拟对公司媒体业务板块进行调整，具体调整方案如下：

1. 保留东方网总编室建制，负责对东方网及其下属子公司全媒体产品的内容导向进行督导管理。

2. 撤销媒体管理中心和媒体运营中心建制，整合成立东方网媒体中心。

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八次会议决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日