

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

## 第七届董事会第十次会议决议公告

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8月27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8月15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8人，出席和授权出席董事8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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28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）《2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于制定上海东方网股份有限公司审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，特制定《上海东方网股份有限公司审计委员会工作细则》。本细则生效后，公司以往发布或正在实施的与审计委员会相关的制度将予以废止。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于提名曹志勇先生为上海东方网股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名曹志勇为第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。该董事候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海东方网股份有限公司新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 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）《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开上海东方网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日在上海报业集团 29 楼南会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 8 月 28 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）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议决议》

《上海东方网股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》

上海东方网股份有限公司

董事会

2024年8月28日