

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东方网升科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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9月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒯斌毅先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追加使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资

金进行证券投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于追加使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《杭州东方网升科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日