

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-039

杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议，于2024年11月18日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024年11月21日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对《公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年12月9日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

股东大会会议通知详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2024年11月22日