

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 12 月 6 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 11 月 28 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《关于解聘高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，拟免去宁蔚同志副总裁职务。

2.议案表决结果：同意 9 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十二次会议决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日