

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商： 国泰海通

上海东方网股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
2. 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）
3. 会议召开方式：现场和通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李翔
6. 会议列席人员：监事
7. 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未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月30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）《关于上海东方网股份有限公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开上海东方网股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月30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2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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十五次会议决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2025年4月30日