

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
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东方网六楼会议室（上海市斜土路2567号）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李翔
- 会议列席人员：高管
- 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<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月1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）《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事李翔、袁涛、戴丽、梅宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于上海东方网股份有限公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。”公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于上海东方网股份有限公司就本次定增发行在上海文化产权交易所正式挂牌的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展规划安排，加强公司运营规模和资本实力，提高公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟就本次定增发行在上海文化产权交易所正式挂牌。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于上海东方网股份有限公司三季度合并财务报表的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 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）《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-055）。

2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，该项议案表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。审计委员会认为：公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年三季度合并财务报表，能够真实反映公司 2025 年三季度的经营成果和财务状况，是对公司实际经营状况的客观反映。该财务报表符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.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。（如适用）

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于上海东方网股份有限公司根据发行结果修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月1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）《上海东方网股份有限公司修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于上海东方网股份有限公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月1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）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于上海东方网股份有限公司拟设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行2025年定增发行股份，根据相关规定，需设立募集资金专项银行账户及签订募集资金三方监管协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于上海东方网股份有限公司提请股东会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 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 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2025年12月1日