

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独立董事关于 第七届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见的公告

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。

上海东方网股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 28 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，本着高度负责的态度，就公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、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

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：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。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

同意《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》。

### 二、关于上海东方网股份有限公司根据定向发行结果修订《公司章程》的议案

经审阅公司本次修订《公司章程》的议案，我们认为本次修订符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，程序合法合规，修订内容有利于完善公司治理结构，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

同意《关于上海东方网股份有限公司根据定向发行结果修订〈公司章程〉的议案》

### 三、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

经审阅，我们认为本次制定、修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，此次制度的制定、修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东会审议。

同意《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》

特此公告。

上海东方网股份有限公司

董事会

2025年12月1日