

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 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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12月19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12月12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修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的 (2025-067) 至 (2025-074) 公告。

序号	内部治理制度名称	公告编号
1	上海东方网股份有限公司股东会议事规则 (2025 年 12 月修订)	2025-067
2	上海东方网股份有限公司董事会议事规则 (2025 年 12 月修订)	2025-068
3	上海东方网股份有限公司独立董事制度 (2025 年 12 月修订)	2025-069
4	上海东方网股份有限公司对外投资管理制度 (2025 年 12 月修订)	2025-070
5	上海东方网股份有限公司对外担保管理制度 (2025 年 12 月修订)	2025-071
6	上海东方网股份有限公司关联交易实施细则 (2025 年 12 月修订)	2025-072
7	上海东方网股份有限公司利润分配管理制度 (2025 年 12 月修订)	2025-073
8	上海东方网股份有限公司承诺管理制度 (2025 年 12 月修订)	2025-074

## 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。

(二) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司修订〈审计委员会工作细则〉等内部治理制度的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的(2025-075)至(2025-080)公告。

序号	内部治理制度名称	公告编号
1	上海东方网股份有限公司审计委员会工作细则 (2025 年 12 月修订)	2025-075
2	上海东方网股份有限公司投资者关系管理制度 (2025 年 12 月修订)	2025-076
3	上海东方网股份有限公司信息披露事务管理制度 (2025 年 12 月修订)	2025-077
4	上海东方网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 12 月修订)	2025-078
5	上海东方网股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 (2025 年 12 月修订)	2025-079
6	上海东方网股份有限公司总裁工作制度 (2025 年 12 月修订)	2025-080

## 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) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 19 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事李翔、戴丽、梅宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于召开上海东方网股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 19 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 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-082）。

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二十四次会议决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日