

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

- 会议召开时间：2026年3月20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：2026年3月13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调整职能部门组织架构的议案》

1.议案内容：

根据东方网工作需要，调整建立扁平轻量、与公司业务模式相匹配的组织架

构，东方网将调整本部组织架构，重新定岗定编。调整后东方网本部部门为 8 个，分别为综合管理中心、经营管理中心、内控管理中心（纪检监察室）、业务发展中心、技术服务部、总编室、媒体中心、政务管理中心。

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二十五次会议决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日