

东方国际创业股份有限公司

2026 年第三次审计委员会决议

2026 年 4 月 28 日，东方国际创业股份有限公司董事会审计委员会召开 2026 年第三次审计委员会会议，审阅了公司 2026 年第一季度财务报告，并决议如下：

公司按照企业会计准则要求编制的 2026 年第一季度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议。

东方国际创业股份有限公司审计委员会

2026 年 4 月 28 日



东方国际创业股份有限公司
2026年第三次审计委员会会议表决票

各位委员：


本次会议采取通讯表决方式，审议《公司 2026 年第一季度报告及摘要》。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2026 年 4 月 28 日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2026 年 4 月 25 日

联系电话：021-52281197/52281198

传真：021-52281261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
《公司 2026 年第一季度报告及摘要》	√		
委员意见或建议：同意			
委员签名： 			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2026-4-28

东方国际创业股份有限公司
2026 年第三次审计委员会会议表决票

各位委员：


本次会议采取通讯表决方式，审议《公司 2026 年第一季度报告及摘要》。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2026 年 4 月 28 日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2026 年 4 月 25 日

联系电话：021-52281197/52281198

传真：021-52281261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
《公司 2026 年第一季度报告及摘要》	✓		
<p>委员意见或建议：</p> <p>委员签名：</p>			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2026-4-28

东方国际创业股份有限公司
2026年第三次审计委员会会议表决票

各位委员：


本次会议采取通讯表决方式，审议《公司 2026 年第一季度报告及摘要》。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2026 年 4 月 28 日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2026 年 4 月 25 日

联系电话：021-52281197/52281198

传真：021-52281261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
《公司 2026 年第一季度报告及摘要》	✓		
<p>委员意见或建议：</p> <p>委员签名： </p>			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2026-4-28