

证券代码：600650/900914

证券简称：锦江在线/锦在线 B

编号：2026-013

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（2026-014 号）。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日