

浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十一届董事会第六次临时会议通知于2026年5月28日以邮件方式发出，本次会议于2026年6月4日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据最新的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分管理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	会计师事务所选聘制度	制定	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	内部审计制度	修订	否

其中：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，《内部审计制度》已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026年6月5日