

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年8月23日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。

2. 会议于2026年9月7日在公司会议室以现场方式召开，采用记名书面投票方式表决。

3. 此次会议应到董事9名，实到董事9名。

4. 会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司2026年第二次临时股东会已于当日选举赵烨先生为公司第六届董事会独立董事。赵旭强先生的独立董事及相关专门委员会职务自新任独立董事产生之日起终止。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利、有序、高效地开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选赵烨先生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，并选举其担任提名委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日