证券代码：600650/900914　　证券简称：锦江在线/锦在线 B　　编号：2026-026

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 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、关于聘任公司首席执行官的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会研究决定，同意聘任赵敏飚先生为公司首席执行官，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、关于聘任公司副总裁的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会研究决定，同意聘任刘淦先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、关于调整公司董事会部分成员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会研究决定，同意提名赵敏飚先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的《关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任公司首席执行官、副总裁、补选董事的公告》（2026-027 号）。

四、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：7 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 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-028 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 11 月 14 日