

## 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第九届董事会第三十三次会议于2021年10月14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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

### 一、关于调整董事会专门委员会部分委员的议案

因任期届满，原独立董事段亚林先生、洪剑峭先生和夏雪女士不再担任董事会专门委员会委员职务。

董事会选举独立董事黄亚钧先生、独立董事沈小平先生为战略投资委员会委员。

董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生为审计与风控委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。

董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生为薪酬与考核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2021年10月16日