

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。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、关于公司《2021 年第一季度报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于公司会计政策变更的议案

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）等的公司公告。

三、关于调整公司部分高级管理人员的议案

经董事会研究决定，同意聘任王芳女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

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4月30日

附：高级管理人员简历

王芳，女，1971年8月出生，无党派人士，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官，本公司业务一部总经理。现任本公司副总裁。