

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“锦江酒店”）于2022年11月15日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第九次会议的通知，会议于2022年11月24日上午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案

详见公司《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

此项议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事张晓强先生、陈礼明先生、马名驹先生和周维女士回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于收购上海齐程网络科技有限公司65%股权及签署《股权转让协议》的议案

详见公司《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

此项议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联

董事张晓强先生、陈礼明先生、马名驹先生和周维女士回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）以现场会议和网络投票方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

详见公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案一及议案二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日