

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十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”）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 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《2023 年第三季度报告》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 2023 年第三季度报告。

二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》2023-024 号。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日