

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2023-056

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事制度〉和〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙文互联独立董事制度（2023 年 10 月）》、《浙文互联独立董事专门会议工作制度（2023 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙文互联董事会专门委员会工作制度（2023年10月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

●报备文件

浙文互联第十届董事会第十一次临时会议决议