

浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第十二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”）第十届董事会第十二次临时会议通知于2024年1月9日以邮件方式发出，本次会议于2024年1月15日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东杭州博文股权投资有限公司提名，本次董事会审议通过，同意提名段盛行先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。段盛行先生经股东大会选举通过担任董事后，将同时担任董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务，任期至第十届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司于2024年1月15日召开了第十届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，并发表了明确同意的意见，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《浙文互联董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见》。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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《浙文互联关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-004）。

表决结果：同意 6 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

2024年1月16日

附件：段盛行先生简历

段盛行：汉族，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居权，大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业，1993年7月参加工作。曾任浙江省衢州市发改委固定资产投资处处长、服务业发展处（经贸流通处）处长，党委委员、副调研员，浙江省衢州市政府办公室党组成员、市政府驻北京（京津冀）联络处主任。