

# 上海锦江在线网络服务股份有限公司

## 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2024年6月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

### 一、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订〈上海锦江在线网络服务股份有限公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-017）。

### 二、关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司《董事会审计与风控委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的公司《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 五、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制定后的公司《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### 六、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的公司《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### 七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的公司《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### 八、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### 九、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的公司《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### 十、关于为控股子公司提供财务资助的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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 2024 年度为控股子公司提供财务资助的公告》2024-016 号。

#### 十一、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

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 年年度股东大会的通知》2024-018 号。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日