

东方国际创业股份有限公司

2024年第五次董事会审议委员会决议

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次董事会审计委员会会议于2024年8月23日以通讯方式召开，本次会议应到委员5名，实到委员5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》决议如下：

《公司2024年半年度报告》的编制符合《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南第2号——业务办理》附件“第六号 定期报告”、《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关要求。《公司2024年半年度报告》的内容真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计委员会同意将《公司2024年半年度报告》及相关财务报表提交董事会审议，并履行信息披露义务。

特此决议。

东方国际创业股份有限公司
2024年第五次董事会审议委员会

董事会

2024年8月23日

东方国际创业股份有限公司
2024年第五次董事会审计委员会表决票

各位董事会审计委员会委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议 2024 年半年度报告及其摘要。

各位董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 8 月 27 日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024 年 8 月 20 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---------------------|----|----|----|
| 1、2024 年半年度报告及其摘要 | ✓ | | |
| 董事意见或建议： 赞成。 | | | |
| 董事签名：胡引贵 | | | |

说明：
1、在相应选项中打“√”

日期：2024-8-27

东方国际创业股份有限公司

2024 年第五次董事会审计委员会表决票

各位董事会审计委员会委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议 2024 年半年度报告及其摘要。


各位董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 8 月 27 日（星期二），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024 年 8 月 20 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1、2024 年半年度报告及其摘要 | ✓ | | |
| 董事意见或建议： | | | |
| 董事签名：  | | | |

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-8-27

