

杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第九次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2024 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《2024 年半年度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2024-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《关于选举第十一届董事会审计委员会成员的议案》。

公司董事会同意选举郑海霞为为第十一届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自 2024 年 8 月 29 日至 2026 年 5 月 25 日），并且，任职期限与其董事任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过公司《关于清算注销控股子公司的议案》。

根据公司目前实际经营需要，为优化公司产业结构，集中优势资源发展战略业务，提高公司资源的有效配置，董事会同意清算注销杭州悦胜体育经纪有限公司（以下简称“悦胜体育”）。作为公司的控股子公司，悦胜体育清算注销后，公司的合并财务报表范围将减少一家合并企业。鉴于悦胜体育业务规模和损益占公司总体比重较小，本次清算注销事项不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。董事会授权公司总经理办公会具体组织实施本次清算注销悦胜体育的相关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日