

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2025-010

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第八次会议通知及会议资料，会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告差错调整的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会经审议，同意公司对2024年第一季度财务数据进行差错调整，董事会认为：本次关于前期会计差错更正符合相关法律法规的规定、企业会计准则以及公司的实际情况，更正后的2024年第一季度报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司董事会审计委员会认为：公司本次2024年第一季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务

状况和经营成果。因此，审计委员会同意该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年第一季度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第八次会议决议；
- 2.经与会委员签字的公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日