

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年10月14日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更新<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《投资者关系管理制度》（2022年10月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、审议通过了《关于更新<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《重大信息内部报告制度》（2022年10月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、审议通过了《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《内部控制评价制度》（2022年10月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

4、审议通过了《关于更新<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《财务管理制度》（2022 年 10 月）详见巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日