

上海锦江在线网络服务股份有限公司

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”）第十届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 19 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公司提供担保的议案

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《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公司提供担保的公告》2023-013 号。

二、关于召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》2023-014 号。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日