

浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告

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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第二十次临时会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出，本次会议于2025年4月29日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年4月30日