

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二十八次会议于 2021 年 5 月 24 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《关于召开 2020 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。

《上海锦江在线网络服务股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》于 2021 年 5 月 25 日刊登于信息披露媒体：《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日