

# 上海锦江在线网络服务股份有限公司

## 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 18 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于 2022 年 8 月 25 日以现场会议结合视频方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。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。会议由许铭董事长主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

### 一、关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案

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](http://www.sse.com.cn)）等的公司 2022 年半年度报告及摘要。

### 二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事的独立意见：

经审阅公司出具的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2022年8月27日