

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第八次会议于2021年8月10日以传真和电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2021年8月20日上午9:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

此次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《2021年半年度报告及摘要》

《2021年半年度报告及摘要》详见2021年8月21日中国证监会指定信息披露媒体，半年度报告披露提示性公告同时刊登在2021年8月21日《证券时报》《中国证券报》上。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章程》详见2021年8月21日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

3. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，详细内容见 2021 年 8 月 21 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十一日