

## **浙文互联集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 10 月 25 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中以通讯表决方式出席会议 3 人）。

（五）会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经全体董事认真审议，通过以下议案：

#### **1、《浙文互联 2021 年第三季度报告》**

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2021 年第三季度公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **2、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

因公司已完成 281,750 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 1,322,707,359 股减少至 1,322,425,609 股，公司注册资本由 1,322,707,359 元减少至 1,322,425,609 元。据此，公司同步修订《公司章程》。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-098）

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

二〇二一年十月三十日

● 报备文件

浙文互联第九届董事会临时会议决议