

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临2021-103

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 12 月 7 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 12 月 10 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、《关于董事会提前换届选举的议案》

根据杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）签署的《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》的约定，同时为了进一步完善公司治理结构，保障公司平稳发展和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》、《浙文互联集团股

份有限公司章程》等有关规定，现决定对公司董事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。股东杭州浙文互联提名唐颖、董立国、陈楠为第十届董事会非独立董事候选人，股东山东科达提名王巧兰为第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。股东杭州浙文互联提名廖建文、刘梅娟、宋建武为第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于变更注册地址和经营范围等事项及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-106）。

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。

5、《关于子公司为孙公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-107）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

6、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会提请，公司将于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-108）。

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

二〇二一年十二月十一日

● 报备文件

浙文互联第九届董事会临时会议决议