

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2022-048

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以邮件方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 5 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2022 年半年度报告》和《浙文互联 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

同意注销公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予的第二个行权有效期内尚未行权的 239,250 份股票期权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2022-050）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于制定<浙文互联股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2022年8月）》。

表决结果：同意 6 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

2022年8月6日

●报备文件

浙文互联第十届董事会第三次会议决议