

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第四次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 8 月 24 日以邮件方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

经首席执行官唐颖先生提名，聘任喻洁女士任公司副总经理。

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《浙文互联关于聘任副总经理和补选第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2022-058）。

表决结果：同意 7 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。

二、审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

补选金小刚先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、提名委员会和审计委员会的委员。

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《浙文互联关于聘任副总经理和补选第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编

号：临 2022-058)。

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

2022 年 8 月 30 日

●报备文件

浙文互联第十届董事会第四次临时会议决议