

## 上海泛微网络科技有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年10月27日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2022年第三季度财务报告〉的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2022年第三季度财务报告后，认为公司2022年第三季度财务报告符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈内部控制操作手册〉的议案》。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2022年10月27日