

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月8日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于2024年2月23日在上海市浦东新区博云路22号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事王一锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）选举王佶先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）选举赵骐先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）选举钱昊先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）选举何九如先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）选举李纳川先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为整合传奇游戏市场，促进公司业务发展，拟对第五届董事会提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会

对任职资格和履职能力等方面的认真审核，公司董事会同意提名王佶先生、赵骐先生、钱昊先生、何九如先生、李纳川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。以上非独立董事候选人如经股东大会选举通过，将与一名职工代表董事及公司独立董事共同组成公司第六届董事会。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 选举李臻先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举姚承骧先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举张欣荣先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为整合传奇游戏市场，促进公司业务发展，拟对第五届董事会提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对任职资格和履职能力等方面的认真审核，公司董事会同意提名李臻先生、姚承骧先生及张欣荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张欣荣先生为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。

议案1及议案2已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，同意第六届董事会董事候选人提名。相应的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容及候选人简历详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修订对照表》；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2024年3月11日（星期一）下午14:30在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日