

证券代码：600650/900914

证券简称：锦江在线/锦在线 B

公告编号：2025-021

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第十一届董事会第二次会议于2025年8月19日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2025年8月26日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由许铭董事长主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2025年半年度报告及摘要。

二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2025年8月26日