

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-027

杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议，于2024年8月7日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2024-030）

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2024年8月10日