

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、《关于调整锦江在线董事会部分成员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

因工作变动原因，周磊先生申请辞去本公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对周磊先生在担任公司董事期间所做的工作和对公司的贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，同意提名赵敏飏先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、《关于修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

锦海捷亚国际货运有限公司（以下简称“锦海捷亚”）为本公司与BALANCE GLOBAL LIMITED（为锦江国际（集团）有限公司全资企业，以下简称“BALANCE”）合营企业，本公司与BALANCE分别持有锦海捷亚50%股权。鉴于锦海捷亚现行合资经营合同及公司章程于2015年制定，当时的法律法规目前很多都已失效或修改。经股东双方一致同意，对锦海捷亚合资经营合同及公司章程进行梳理和更新，形成了更新后的《锦海捷亚国际货运有限公司合资经营合同》和《锦海捷亚国际货运有限公司章程》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

许铭先生、张羽翀先生、丁田先生、宗欢女士系本议案的关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于合营企业修订合资经营合同及公司章程暨关联交易的公告》2024-038号。

三、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》2024-039号。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2024年9月28日

附：简历

董事候选人：赵敏飏，男，1968年6月出生，中共党员，大学学历。曾任上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、总经理。现任上海锦江汽车服务有限公司党委书记、执行董事、总经理。