

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 3 月 20 日在公司 26 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

同意公司增补董事曾玮女士为第九届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会成员。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过《关于制订舆情管理制度的议案》

同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的最新规定，制定《东方国际创业股份有限公司舆情管理制度》。

《东方国际创业股份有限公司舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日