

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 6 人，实际参加审议董事 6 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更 2021 年度股东大会会议地点的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2021 年度股东大会现场会议的召开地点由“上海市浦东新区绣川路 998 号上海皇廷国际大酒店三楼水晶厅”变更为“上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室”。此外，根据上海市新冠疫情防控政策的要求，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将同时设置线上接入会议的方式。除上述事项外，公司 2021 年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议议题等其他事项均不变。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下合称“指定信息披露媒体”）的《关于变更 2021 年度股东大会会议地点暨疫情防控相关事项的提示性公告》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年5月25日