

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-022

上海新南洋昂立教育科技有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事张晓波对第1项议案《关于上海育伦教育科技有限公司少数股权收购方案变更的议案》弃权,除此之外,本次董事会审议的议案均无反对票或弃权票。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开。公司于2025年7月11日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于上海育伦科技发展有限公司少数股权收购方案变更的议案》具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于上海育伦教育科技有限公司少数股权收购方案变更的公告》(公告编号:临2025-023)。

董事张晓波对本议案弃权,认为三名第一顺位继承人未办理继承权公证或法院确权手续,存在不确定性风险。

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

2、审议通过《关于集中竞价减持回购股份的议案》具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于集中竞价减持回购股份计划的公告》(公告编号:临2025-024)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会

2025年7月16日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-023

上海新南洋昂立教育科技有限公司关于上海育伦教育科技有限公司少数股权收购方案变更的公告

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个别及连带责任。

2025年7月15日,经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过,同意对上海育伦教育科技有限公司(以下简称“育伦教育”)少数股权收购方案进行变更,由公司全资子公司上海新南洋教育科技有限公司(以下简称“新南洋教育”)以1,336万元的价格收购育伦教育20%股权,具体内容如下:

一、交易概述

2023年4月26日,公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于收购上海育伦教育科技有限公司少数股权的议案》,同意公司全资子公司新南洋教育以现金方式收购陈笠持有的育伦教育49%股权,交易分两期进行:第一期,收购育伦教育29%股权;第二期,收购育伦教育20%股权。具体内容详见公司披露的《关于收购上海育伦教育科技有限公司少数股权的公告》(公告编号:临2023-012)。

2023年8月,公司完成育伦教育29%股权的收购工作,具体内容详见公司披露的《关于收购上海育伦教育科技有限公司少数股权的进展公告》(公告编号:临2023-018)。截至目前,公司已全资子公司新南洋教育持有育伦教育80%股权,陈笠持有育伦教育20%股权。

鉴于交易对手陈笠已去世,经与其全体第一顺位继承人(以下简称“继承人”)协商一致,拟对收购育伦教育少数股权方案进行变更并重新与继承人签订《股权转让协议》,由新南洋教育以人民币1,336万元的价格收购育伦教育20%股权。

本次变更收购方案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

(一)基本信息

公司名称:上海育伦教育科技有限公司
统一社会信用代码:9131010476332509U
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2004年6月7日
注册资本:100万元
法定代表人:吴竹平
注册地址:上海市徐汇区淮海西路55号11G部位G01室
经营范围:从事教育科技软件、计算机软件、计算机信息技术科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑图文设计制作,企业管理咨询,企业形象策划,计算机软硬件、通讯设备、文化用品的销售,自费出国留学中介。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)经营情况

育伦教育的业务主要为:
1、海外游学服务:组织境内学生参与境外高中短期交流、访问学习等游学业务;
2、留学中介服务:为国内各年龄段学生申请境外学校和国内合作办学项目提供留学咨询、背景提升服务;

3、合作办学项目:为国内各类小初高学校提供科创类、强基类课程建设的综合配套咨询服务,以及承接进行教学管理方面的支持;同时为学校和学生提供国际课程中心的配套运营支持服务,包括招生、国际课程体系搭建、中外教师招聘与管理、双文项目、背景提升课程、升学指导等;

4、外教服务:根据学校客户的要求,匹配符合需求的外籍教师,对接客户学校和外籍教师达成雇佣关系,并实施监督和管理培训作业;

5、科创项目:针对C端客户的科创和竞赛提供相关的培训服务。

鉴于育伦教育内部治理结构合理,且公司已重新任命专业管理人员负责育伦教育的经营管理,陈笠的去世不会对育伦教育日常经营管理产生重大影响。

(三)权属状况说明

本次拟收购股权由陈笠持有,鉴于陈笠已去世,其持有的育伦教育20%将依法发生法定继承。截至目前,本次拟收购股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)主要财务数据

育伦教育(合并报表)最近一年又一期的主要财务指标如下:

财务指标	2024年末	2025年一季度末
资产总额	60,292,925.06	62,045,255.73
负债总额	31,422,703.46	32,159,154.65
净资产	28,870,221.60	29,886,101.08
	2024年	2025年一季度
营业收入	39,932,433.59	4,613,720.64
净利润	18,254,127.94	1,015,879.48

注:上述2024年度财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(大信审字[2025]第71-00082号),2025年一季度财务数据未经审计。

(五)交易标的定价情况

2023年4月26日,经公司第十一届董事会第六次会议审议,新南洋教育以现金方式分步收购育伦教育49%股权,第一期,以4,930万元收购育伦教育29%股权;第二期,以3,400万元为上限,根据实际净利润承诺净利润17,000万元×20%计算育伦教育20%股权收购价格(承诺净利润为2023-2025年累计合并净利润不低于5,770万元)。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《育伦教育2023年度审计报告》(大信审字[2024]第71-00101号)、《育伦教育2024年度审计报告》(大信审字[2025]第71-00082号),育伦教育2023年、2024年累计合并净利润为3,645.65万元。考虑到2024年下半年以来,陈笠的身体状况、承担的工作量、其对于育伦教育业绩的贡献情况及继承人尽快变现的需求,公司与继承人协商一致,拟以1,336万元收购育伦教育20%股权。

三、《股权转让协议》的主要内容

甲方:上海新南洋教育科技有限公司

乙方:第一顺位法定继承人

丙方:上海育伦教育科技有限公司

第一条 股权转让标的

乙方同意将陈笠持有的育伦教育之20%股权(对应认缴出资额为20万元,以下简称“标的股权”)全部转让给甲方,甲方同意受让该等股权。

行变更。具体情况如下:

变更前:

经公司登记机核核准,公司的经营范围是:

一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行)、数字文化创意内容应用服务、数字文化创意软件开发、摄像及视频制作服务;数据处理及存储服务;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、网络技术服务、互联网安全服务、网络与信息安全软件开发、计算机信息系统服务;会议及展览服务、旅客票务代理、票务代理服务、劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);创业投资(限投资未上市企业);计算机软硬件及辅助设备零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);企业管理咨询;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;电子产品销售;办公用品销售;通信设备销售;网络设备销售;第一类医疗器械销售;水产品零售;水产品批发,化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:互联网信息服务、互联网游戏服务、网络文化经营;第一类增值电信业务、第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目;广播电视节目制作经营;电子出版物制作、出版物的互联网销售;出版物零售、演出经纪、营业性演出;保险代理业务;旅游业务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后:

公司的经营范围是:

一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;会议及展览服务;专业设计服务;社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);广告设计、代理;摄影扩印服务;票务服务;旅客票务代理;旅游开发项目策划咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:互联网信息服务、互联网游戏服务;互联网直播技术服务;网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目;广播电视节目制作经营;电子出版物制作;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;演出经纪;营业性演出;保险代理业务;旅游业务;酒类经营;食品销售;餐饮服务;建设工程施工;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

二、拟修订《公司章程》部分条款内容

鉴于公司经营范围变更,拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:

序号	原条款	修订后条款
第十五条	经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行)、数字文化创意内容应用服务、数字文化创意软件开发、摄像及视频制作服务;数据处理及存储服务;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、网络技术服务、互联网安全服务、网络与信息安全软件开发、计算机信息系统服务;会议及展览服务、旅客票务代理、票务代理服务、劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);创业投资(限投资未上市企业);计算机软硬件及辅助设备零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);企业管理咨询;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;电子产品销售;办公用品销售;通信设备销售;网络设备销售;水产品零售;水产品批发,化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;会议及展览服务;专业设计服务;社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);广告设计、代理;摄影扩印服务;票务服务;旅客票务代理;旅游开发项目策划咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
I	许可项目:互联网信息服务、互联网游戏服务;互联网直播技术服务;网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目;广播电视节目制作经营;电子出版物制作;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;演出经纪;营业性演出;保险代理业务;旅游业务;酒类经营;食品销售;餐饮服务;建设工程施工;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	许可项目:互联网信息服务、互联网游戏服务;互联网直播技术服务;网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目;广播电视节目制作经营;电子出版物制作;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;演出经纪;营业性演出;保险代理业务;旅游业务;酒类经营;食品销售;餐饮服务;建设工程施工;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需股东大会审议后生效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2025年7月16日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2025-031

厦门银行股份有限公司关于2025年第一期金融债券发行完毕的公告

厦门银行股份有限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。

经中国人民银行核准,厦门银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行“厦门银行股份有限公司2025年第一期金融债券”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2025年7月11日登记建档,并于2025年7月15日发行完毕,发行规模为人民币30亿元,品种为3年期固定利率债券,票面利率为1.73%。

本期债券发行的募集资金将用于优化负债结构,充实营运资金,促进业务稳健发展,优先用于支持科技创新领域信贷投放,加大对科技创新的支持力度,其中部分支持符合企业绿色、科技领域融资。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-060

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更签字律师的公告

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。

嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月13日向上海证券交易所提交向特定对象发行股票的申请,于2025年2月21日被受理。

公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目的律师事务所。本次变更前,北京市中伦律师事务所签字律师为张翔、刘攀,现变更为北京市中伦律师事务所张翔、徐定辉。变更原因为:原签字律师刘攀因工作变动,不再继续担任本次发行的签字律师。具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》(国泰君安证券股份有限公司关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》(北京市中伦律师事务所关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票项目签字律师变更的承诺函)。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日

信息披露 | Disclosure B7

第二条 股权转让价格及支付

1、各方同意,标的股权的转让价格为人民币1,336万元。

2、甲方应于本协议生效后10个工作日内,将上述标的股权转让款1,336万元支付至乙方确认的收款专用的资金监管账户。

3、标的股权的转让价格及支付条件等以届时签署的《资金监管协议》及其他相关协议约定为准。

第三条 工商变更手续

1、本协议生效且甲方将前述股权转让款全部支付至资金监管账户后,乙方应配合准备及递交有关标的股权的工商变更手续,并承担应由乙方承担的税费;在办理前述股权变更登记手续的同时,应一并配合办理育伦教育的董事、总经理的变更登记手续,变更后的董事、总经理均由甲方进行委派。如章程约定与前述不一致的,各方同意就此修订公司章程,并在办理前述股权转让工商登记的同时修改章程,形成章程修订案或通过新的章程。

2、本协议签署并生效后,乙方应当按照本协议约定履行各自义务,包括但不限于支付股权转让款、配合办理前述股权转让的变更登记手续等。乙方内部各方和或第三方(如有)对上述标的股权的转让价格的分割事宜,由乙方内部各方和或第三方(如有)通过协商或诉讼解决,与甲方和丙方无关。

第四条 税费责任

1、各方应按中国法律的规定,各自负担任何因订立和履行本协议而发生的税费。

2、如甲方违反向乙方支付股权转让价款的,则乙方有权要求甲方承担应付未付的款项(扣除税前)每日万分之二的违约金。如因乙方人为原因逾期配合甲方,育伦教育办理工商变更手续的,则甲方有权要求逾期配合的乙方成员自逾期之日起按本次股权转让款金额按每日万分之二支付违约金。

第五条 违约责任

1、本协议生效后,各方应按照本协议的约定全面、适当、及时履行其义务及约定,若本协议的任何一方违反本协议的任何约定,则构成违约。

2、如甲方违反向乙方支付股权转让价款的,则乙方有权要求甲方承担应付未付的款项(扣除税前)每日万分之二的违约金。如因乙方人为原因逾期配合甲方,育伦教育办理工商变更手续的,则甲方有权要求逾期配合的乙方成员自逾期之日起按本次股权转让款金额按每日万分之二支付违约金。

第六条 其他条款

1、本协议生效后,即取代了本协议签署之前甲方与陈笠、育伦教育签署的就有伦教育20%股权转让的全部约定,即任何有关育伦教育20%股权转让相关的约定均以本协议约定为准。

2、本协议自协议各方签字或盖章后成立,自甲方公司董事会审批或决议通过后生效。甲方应及时将本协议上报给其母公司并促使其母公司董事会批准或决议通过本次协议。

四、本次交易对公司的影响

本次收购育伦教育少数股权,有助于提升公司管理决策效率,进一步增强协同效应,并进一步提升公司在国际教育、基础教育业务领域的市场份额。此外,本次收购将进一步扩大稳定的盈利点,提高公司净利润水平。

本次收购育伦教育20%股权将导致公司净资产增加约2,500万元。本次收购完成后,公司对育伦教育的持股比例将由80%增至100%,育伦教育将变为公司全资子公司。本次收购不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

五、授权事项

公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购上海育伦教育科技有限公司少数股权收购方案变更的议案》,并授权公司经营层具体负责育伦教育20%股权收购的相关事宜,包括但不限于签署相关协议及文件、办理工商变更登记手续等。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董 事 会

2025年7月16日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 公告编号:2025-024

上海新南洋昂立教育科技有限公司关于集中竞价减持回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关负责人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。

重要内容提示:

● 为维护上海新南洋昂立科技股份有限公司(以下简称“公司”)和股东利益,落实“提质增效重回报”行动方案,有效传递公司价值,公司于2024年2月至5月期间,通过集中竞

价交易方式回购公司股份8,866,330股,占公司总股本的3.09%,公司于2024年5月7日披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-030)。

● 经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过,公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过5,730,976股回购股份(占公司总股本的2%)。减持期间公司若有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将相应调整减持数量。

一、减持主体的基本情况

股东名称	上海新南洋昂立教育科技有限公司回购专用证券账户
控股股东、实控人及一致行动人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
直接持股5%以上股东	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
其他:回购专用账户	
持股数量	8,866,330股
持股比例	3.09%
当前减持股份来源	集中竞价交易取得;8,866,330股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	上海新南洋昂立教育科技有限公司回购专用证券账户
计划减持数量	不超过:5,730,976股
计划减持比例	不超过:2%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过5,730,976股
减持期间	2025年8月6日~2026年2月5日
减持股份来源	集中竞价取得
拟减持原因	根据《回购报告书》的约定及要求完成回购股份的后续处置

注:①减持期间,在任意连续90日内,公司出售股份总数不超过公司股份总数的1%。

②预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。减持期间公司若有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将相应调整减持数量。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☐是 ☒否

(三)本所要求的其他事项

1、减持原因及目的:公司回购股份的目的已实现,根据《回购报告书》的用途约定,对回购股份进行后续处置。

2、减持价格:视出售时二级市场价格确定,原则上不低于回购均价。

3、减持所得资金用途及具体使用安排:用于补充公司流动资金。

4、减持完成后公司股权结构变动情况:如完成本次减持计划,公司回购专用证券账户持股将由8,866,330股变更为3,135,354股,持股比例将由3.09%变更为1.09%。

5、管理层关于本次减持回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明:本次减持回购股份所收回的资金将计入公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,亦有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

6、上市公司董事、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前6个月内买卖本公司股份的情况:公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在董事会作出减持回购股份的决议前6个月内不存在买卖公司股份行为。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在本次减持期间,公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,视市场情况、公司股份等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划,本次减持计划的实施存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权结构发生变化。

(三)其他风险提示

在本次减持期间,公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定进行减持,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董 事 会

2025年7月16日

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2025-022

新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日(在以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十四次会议。会议通知及资料已于2025年7月10日向全体董事发出。会议应到董事9名,实际出席9名,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司部分董事调整的议案

根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知,李原先生因退休,不再担任公司董事会职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核,同意提名弓剑伟女士为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会资格审核并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为:董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,同意将上述议案提交公司董事会审议。

议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

议案尚需提交公司董事会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司股权投资管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理制度及授权决策方案》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会决策事项清单(2025年版)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于《新国脉数字文化股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提议召开2025年第一次临时股东大会,授权董事长另行确定2025年第一次临时股东大会的召开日期并对外发布相关的会议通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。