

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2026-040

昆山东威科技股份有限公司关于全资子公司减资完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第三届董事会第五次会议,2026年6月12日召开的2025年年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。常熟东威科技有限公司为公司全资子公司(以下简称“常熟东威”),目前注册资本人民币40,500万元。基于公司实际经营情况及长期战略发展规划,公司拟对子公司常熟东威减少注册资本20,500万元。减资后,常熟东威注册资本变更为人民币20,000万元。股权结构不变,公司仍持有常熟东威100%股权。本次减资不构成关联交易或重大资产。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2026-020)。

近日,常熟东威已完成注册资本的工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》,变更后的具体登记信息如下:

名称:常熟东威科技有限公司统一社会信用代码:91320581MABTUM065类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:危勇军注册资本:人民币20,000万元整成立日期:2022年8月4日住所:江苏省苏州市常熟市常福街道柳园路96号经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备修理;专用设备修理;普通机械设备安装服务;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械装备研发;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2026年10月13日

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2026-039

昆山东威科技股份有限公司股东及董监高减持股份限售公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-064

豆神教育科技(北京)股份有限公司关于全资孙公司签订采购算力服务重大合同的公告

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

特别提示:
1.合同生效条件:合同自双方授权代表签署之日起生效。
2.重大风险及重大不确定性:本次签订的算力服务协议履行期限较长,双方受经营变动、行业政策调整、国际环境变化及不可抗力等因素影响,可能影响合同最终执行情况,服务交付易受外部环境阻碍,可能出现服务延期交付甚至供货中断的风险;项目长期运行存在不确定性,软硬件故障可能导致服务稳定性。本项目资金来源主要为客户预付款,存在客户丧失履约能力的风险。若合同履行过程中发生违约等情形,可能存在资金筹措不当、有息负债增加的可能性。敬请广大投资者理性投资、审慎决策,注意投资风险。
3.合同履行对公司的影响:本次合同的签订及履行对公司独立性无重大影响,公司主要业务预计不会因履行本合同对交易行为形成重大业务依赖。本次算力服务需求主要为客户预约定支付的预付款项及其按支付的服务费,具备良好的风险可控性。通过本次采购,公司可进一步完善算力服务体系,提升算力承载、调度及综合服务能力,优化云终端与算力运营相关业务的处理效率和市场竞争,有利于公司落地智慧算力业务板块,稳步推进主营业务布局,对公司长期稳健经营和业务拓展具有积极影响,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
4.合同签署情况
近日,豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司豆神香港有限公司(英文名称:DOUSHEN HONGKONG LIMITED,以下简称“豆神香港”)与XYZ签署了算力服务协议,XYZ按照豆神香港需求提供算力服务,协议服务期限为60个月,协议总金额为112,128,000.00美元(不含适用税费),折合人民币约为754,767,206.40元。

本合同属于上市公司日常经营重大合同,根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本事项无需股东大会审议,根据谨慎性原则,为了充分保障公司及全体股东的合法权益,确保本合同签署流程的严谨性与规范性,本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本次事项不涉及关联交易,亦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。公司董事会授权管理层及相关人员具体办理,实施本次合作相关全部事宜,包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本协议及相关补充协议、附件、备忘录等全部文件,并办理与本次合作相关的其他必要手续。本次签订算力服务协议涉及保密相关条款,为维护双方商业秘密,公司已履行内部涉密信息豁免披露程序,对部分信息予以豁免披露。

一、交易对手方介绍
1.基本情况:
公司名称:XYZ
经核查,XYZ与上市公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2.类似交易情况:最近一年,公司在类似交易类似交易情况。
3.履约能力分析:公司董事会对XYZ履约能力进行了谨慎分析,XYZ依法设立并有效存续,具备签署和履行合同的主体资格,本合同具备较好的履约基础和实施可行性,具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容

重要内容提示:

● 股东及董监高持有的基本情况
本次减持计划实施前,昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)员工持股平台昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)(以下简称“方方圆圆”)持有公司8,698,086股,占公司总股本的2.91%,其中职工董事蔡文武先生通过方方圆圆间接持有公司3,504,006股,占公司总股本的1.17%;昆山东威科技(有限合伙)(以下简称“东威科技”)持有公司1,920,460股,占公司总股本的0.64%。上述股份均来源于公司于首次公开发行前持有的股份及公司各年度股利利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份,均为无限售条件流通股。
公司高级管理人员张祖庆先生直接持有公司股份20,000股,公司股份总数的0.0067%,来源于2025年限制性股票激励计划,为无限售条件流通股。公司高级管理人员董事会秘书徐佩佩直接持有公司股份20,000股,公司股份总数的0.0067%,来源于2025年限制性股票激励计划,为无限售条件流通股。

● 减持计划的实施结果情况
公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2026-026)。因员工资金需求,方方圆圆、东威科技计划通过大宗交易及集中竞价方式减持所持有的公司股份,方方圆圆拟减持数量不超过4,222,384股,占公司总股本的比例不超过1.42%,其中包括蔡文武先生减持间接持股不超过500,000股;东威科技拟减持数量不超过794,020股,占公司总股本的比例不超过0.27%;张祖庆先生拟通过集中竞价方式减持不超过5,000股;徐佩佩女士拟通过集中竞价方式减持不超过5,000股。

公司于2026年10月9日收到方方圆圆、东威科技、张祖庆、徐佩佩出具的《股份减持告知函》。自本轮减持计划开始至今,方方圆圆已通过集中竞价方式减持公司股份2,511,684股,大宗交易方式减持公司股份1,553,259股,合计4,064,943股,占公司总股本的1.36%。本轮减持完成后,方方圆圆持有公司股份4,633,143股,持股比例为1.55%。

东威科技已通过集中竞价方式减持公司股份472,320股,大宗交易方式减持公司股份296,824股,合计769,144股,占公司总股本的0.26%。本轮减持完成后,东威科技持有公司股份份数为1,151,316股,持股比例为0.38%。

张祖庆先生通过集中竞价方式累计减持公司股份5,000股,公司目前总股本的0.0017%,本次减持计划已实施完毕。徐佩佩女士通过集中竞价方式累计减持公司股份5,000股,占公司目前总股本的0.0017%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	昆山东威科技(有限合伙)
股东身份	持股股东,实控人一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他1
持股数量	8,698,086股
持股比例	2.91%
当前持股股份来源	IPO前取得(6,472,280股) 股权激励取得(2,225,796股)
股东名称	昆山东威科技(有限合伙)
股东身份	持股股东,实控人一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他1
持股数量	1,920,460股

(一)合同基本情况

甲方:豆神香港有限公司

乙方:XYZ

1.合同金额:订单总金额 112,128,000.00美元(不含适用税费),折合人民币约754,767,206.40元。

2.合同期限:自订单项下相应服务实际上线并通过服务就绪测试之日(即“SRD”)起六十个月。

3.结算方式:豆神香港应于服务订单签署后按约定预付45,000,000.00美元。预付款具体支付安排如下:XYZ向豆神香港发出书面通知并提供证明文件,证实原始设备制造商已确认收到XYZ就本订单全部产能应得的采购订单之日起8个营业日内,豆神香港以美元电汇方式向XYZ支付预付款的30%,即13,500,000.00美元;XYZ向豆神香港发出书面通知并提供证明文件,证实原始设备制造商已要求XYZ于发货前3个营业日内支付剩余设备价款,豆神香港将以美元电汇方式向XYZ支付预付款余额,即31,500,000.00美元。剩余款项按约定支付,按月支付。

4.主要服务内容:

XYZ向豆神香港提供所需要的算力服务。交付前,双方依据本协议约定的服务就绪测试标准开展逐项验收。自各阶段SRD起并在该阶段承诺期内,XYZ应当:按本订单所载容量标准,为豆神香港持续并运营服务容量(依据本订单所载模型配置,在该服务容量上部署并运行模型;通过服务准备,确保按服务容量上的会商确定可获该服务使用;维持豆神香港在本协议项下约定的服务等级及大规模。验收合格后,双方签署服务就绪确认书。服务期内,XYZ承诺该群月可用率不低于99.5%,并按月出具服务报告;未达成承诺按协议计提服务费扣抵。

5.违约责任:

(1)若本协议或订单项下任何其他应付款项迟延支付,自到期日起至全额付清之日止,豆神香港有权按未支付金额自0.05%按日逾期违约金,或适用法律允许的更低利率。若付款逾期超过三十(30)日,XYZ按约定中止或应付款项的服务,中止期间服务费用继续计提,受影响期间不计入服务水平统计;经书面催告后十五(15)日内仍未支付的,XYZ有权终止受影响的服

务。(2)任何一方因超出其合作协议所约定的期限未能履行义务的,在该事件持续期间不构成违约,该等事件包括火灾、火灾、地震、洪水、战争、恐怖主义、武装冲突、流行病、罢工、电网或电信骨干网故障、政府行为或战争、紧急状态、适用制裁或出口管制的变化、第三方许可方撤回许可,以及原始设备制造商或上游供应商的供应中断(各项称“不可抗力事件”)。付款义务不构成不可抗力事件但免除或减轻不可抗力事件期间的责任不计入服务水平统计。

(3)若因XYZ原因导致延迟交付或服务未达到约定水平,XYZ将按约定向豆神香港支付服务扣抵。双方确认,该等服务扣抵是豆神香港就此可获得之唯一排他性救济。若延迟交付超过约定期限,或因同一根本原因缺陷导致就绪测试两次未通过,豆神香港有权终止受影响订单,并要求退还未摊销的预付款。该退款义务不受合同责任上限的限制。

6.定价依据:遵照公平、公正、公开的市场定价。

7.生效条件:合同自双方授权代表签署之日起生效。

四、合同对上市公司的影响

1.本次算力服务采购订单服务期60个月,资金来源主要为客户按约定预付订单总金额40%款项按按月支付的服务费,业务有序开展,风险防控措施到位。

本次合同的签署,体现公司业务由AI应用向算力基础设施领域的延伸。通过本次采购,公司可进一步完善算力服务体系,提升算力承载、调度及综合服务能力,优化云终端与算力运营相关业务的服务质量和市场竞争力。

2.本次业务合同的签订和履行对公司独立性无重大影响,公司主营业务预计不会因履行本合同对交易行为形成重大业务依赖。

3.本合同的签署有利于公司加快落地智慧算力业务板块,有助于公司稳步推进主营业务布局,对公司长期稳健经营和业务拓展具有积极影响,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

持股比例	0.64%			
当前持股股份来源	IPO前取得:127,900股 其他方式取得:1,792,560股			
股东名称	张祖庆			
股东身份	持股股东、实控人一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: ☐是☒否 ☐是☒否			
持股数量	20,000股			
持股比例	0.0067%			
当前持股股份来源	股权激励取得:20,000股			
股东名称	徐佩佩			
股东身份	持股股东、实控人一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: ☐是☒否 ☐是☒否			
持股数量	20,000股			
持股比例	0.0067%			
当前持股股份来源	股权激励取得:20,000股			
上述减持主体存在一致行动人:				
	股东名称	持有数量 (股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)	8,698,086	2.91%	公司实控人刘建波为方方圆圆执行董事兼合伙人
	昆山东威家企企业管理中心(有限合伙)	1,920,460	0.64%	公司实控人刘建波为东威家悦执行董事兼合伙人
	合计	10,618,546	3.55%	

备注:减持主体方方圆圆、东威科技与实控人刘建波存在一致行动关系。刘建波直接持有公司股份91,582,400股,持有比例30.69%。方方圆圆、东威科技与实控人刘建波合计持有股份102,200,946股,持有比例34.24%。

二、减持计划的实施结果:

(一)股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:披露的减持期间区间届满

股东名称	昆山东威科技(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年6月18日
减持数量	4,064,943股
减持期间	2026年7月21日—2026年10月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:2,511,684股 大宗交易减持:1,553,259股
减持区间届满	46,40—48,057元/股
减持总金额	241,303,363.73元
减持完成比例	未达成:157,444股
减持比例	1.36%
原计划减持比例	不超过:1.42%
当前持股数量	4,633,143股
当前持股比例	1.55%
股东名称	昆山东威科技(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年6月18日

五、董事会关于合同必要性和履约能力的分析说明

1.合同签署的必要性

基于豆神香港已签订的《云计算服务协议》,豆神香港采购算力服务。本次采购项目与公司现有业务布局及中长期发展规划相匹配,业务合作背景清晰;合同价格系双方参照市场与行业水平协商确定,定价公允,具备商业合理性。豆神香港在收到客户预付款后,根据客户订单需求进行相应资源配置,具备良好的风险可控性。本次合作契合公司智慧算力业务板块战略发展方向,有利于推动公司智慧服务业务规模化落地。董事会认为签署本合同具有必要性。

2.公司履约能力

依托公司在获取高端算力资源的能力,以及近年在AI教育领域沉淀形成的规模化真实业务应用场景,公司在模型训练、推理服务能力、运维保障等方面已积累丰富工程实施与集成交付能力。公司拥有履行本合同所需的技术储备、算力资源、交付团队及运营保障能力,能够按照合同约定向客户提供算力技术服务。

3.合作方案履约能力

公司董事会对合作方案履约能力进行了审慎核查。合作方依法设立并有效存续,具备签署和履行合同的主体资格,拥有与本次公司业务规模相匹配的完整业务资质。根据公司目前了解,XYZ具备丰富的业务落地经验,与大型算力服务设备厂商保持良好合作关系,具备较好的履约基础和实施可行性。公司将严格按照合同约定及内部控制要求,稳妥推进合同实施。

综上所述,公司董事会认为,本合同具备较好的履约基础和实施可行性,整体履约风险可控,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、风险提示

1.采购风险:本次算力服务协议履行期限较长,易受经营波动、行业政策调整、国际环境变化、供应链扰动及不可抗力等不可预见因素的影响,可能出现设备延期交付甚至供货中断等情况;设备交付后存在因设备故障导致服务就绪测试失败,进而引发设备、合同纠纷、业绩下滑等不利情况。对此,公司将持续跟进供货进度,督促供应商按期履约,同时提前储备备选供应商资源,以缓解供应链波动风险。

2.运营风险:项目建成进入长期运营阶段后,整体运维存在一定不确定性。除软硬件、设备故障等外部因素阻碍外,服务器故障、机房系统故障等软硬件问题,均可能对算力服务稳定性造成影响。若出现批量设备故障、机房长时间停摆等紧急情况,算力服务将无法达到合同约定标准,或导致被扣罚、退单、解约违约等风险。公司将依据合同约定承担相应责任。后续,公司将持续提升算力服务的运营监控与设备维护管理,保障服务稳定运行,降低运营故障引发的合同履约风险。

3.客户履约风险:公司前期签署的《云计算服务协议》履行周期较长,存在分期付款情形,合同双方存在因经营情况变化、财务状况恶化等情形而丧失履约能力的风险,可能直接导致项目回款受阻。采购计划的实施推进与整体收益。公司将持续跟踪客户履约状态,加强回款管理;若出现客户违约情形,将及时启动止损处置管理,用于支付项目业务或对接新增客户,最大限度降低设备闲置带来的损失。

4.资金支出风险:本协议总资金金额较大,主要来源于客户预付款。若后续算力服务采购及运维相关支出超过借款额度,公司将通过自筹资金筹措不足的风险。

5.债务支付风险:若公司通过借款等方式筹集本合同项下所需资金,可能导致公司面临负债规模增加、推高资产负债率。若实际经营现金流不及预期,将触发融资违约条款,可能对正常业务产生一定影响,存在因债务压力过大进而对公司整体经营造成负面影响。对此,公司将规范偿债资金管理,持续拓宽融资渠道,科学统筹资金使用。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关信息以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2026-041

中远海运特种运输股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年10月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年10月28日10点00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举董事的议案	A股股东
1.01	关于选举董事的议案	应选董事(1人)
1.01	顾卫东	√
序号	议案名称	投票股东类型
1.01	顾卫东	A股股东
2	关于委托中远海运重工建造8艘6万吨级散货用途重吊船及关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。议案内容详见同步披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

回避关联股东的关联股东名称:中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广州外轮代理有限公司

(三)股东大会投票注意事项

1、(本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)除对所有议案均表决完毕外才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席安排

(一)股权登记日:下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600428	中远海特	20261021

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身分证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。

减持数量	769,144股
减持期间	2026年7月21日—2026年10月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:472,320股 大宗交易减持:-296,824股
减持价格区间	51.80—66.07元/股
减持总金额	45,530,953.58元
减持完成比例	未达成:24,876股
减持比例	0.26%
原计划减持比例	不超过:0.27%
当前持股数量	1,151,316股
当前持股比例	0.38%
股东名称	张祖庆
减持计划首次披露日期	2026年6月18日
减持数量	5,000股
减持期间	2026年7月15日—2026年10月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:5,000股
减持区间届满	56.20—68.30元/股
减持总金额	299,150.00元
减持完成比例	已完成
减持比例	0.0017%
原计划减持比例	不超过:0.0017%
当前持股数量	15,000股
当前持股比例	0.0005%
股东名称	徐佩佩
减持计划首次披露日期	2026年6月18日
减持数量	5,000股
减持期间	2026年7月14日—2026年10月9日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:5,000股
减持区间届满	56.16—70.00元/股
减持总金额	343,020.00元
减持完成比例	已完成
减持比例	0.0017%
原计划减持比例	不超过:0.0017%
当前持股数量	15,000股
当前持股比例	0.0005%

昆山东威科技股份有限公司
董事会
2026年10月13日

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-063

豆神教育科技(北京)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2026年10月12日在北京北京市海淀区东北旺西路号院25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开,会议通知已于2026年10月10日以电子邮件等方式送达全体董事,各位的各位董事已知悉并同意事项会议的必要性,本次会议为临时紧急通知,全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长唐顺先生主持,董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于全资孙公司签订采购算力服务重大合同的议案》

董事会同意公司全资孙公司豆神香港有限公司(英文名称:DOUSHEN HONGKONG LIMITED,以下简称“豆神香港”)与XYZ签署算力服务协议,XYZ按照豆神香港需求提供算力服务,协议服务期限为60个月,协议总金额为112,128,000.00美元(不含适用税费),折合人民币约为754,767,206.40元。

以上决议均属于上市公司日常经营重大合同,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本事项无需公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易,亦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。公司董事会授权管理层及相关人员具体办理,实施本次合作相关全部事宜,包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本协议及相关补充协议、附件、备忘录等全部文件,并办理与本次合作相关的其他必要手续。
本次签订算力服务协议涉及保密相关条款,为维护双方商业秘密,公司已履行内部涉密信息豁免披露程序,对部分信息予以豁免披露。

表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票。