证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月20日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路70号水资源科技大厦10楼泰山会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以邮件及微信方式发出
- 会议主持人：卢增文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞

争力，拟变更公司名称、经营范围，证券简称和证券代码不变，具体变更如下：

1、拟将公司名称由现在的“江苏新景祥网络科技(集团)股份有限公司”变更为“江苏新景祥资产管理(集团)股份有限公司”。

2、拟将公司经营范围由现在的“许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（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）”变更为“许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（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）”。

变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终审核结果为准。

因公司名称、经营范围发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-006）和《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 3 月 10 日上午 10 时召开 2025 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日