浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2025年8月15日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骥及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1、《由公司作为蓝沙信息向银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司全资子公司蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）日常经营所需，落实子公司资金计划安排，蓝沙信息拟向北京银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度，授信额度有效期24个月，并由公司为上述授信额度内的借款提供最高额不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保，担保期限为自在授信额度有效期内的借款之日起至相应借款履行期限届满之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-043）。

2、《由公司作为蓝沙信息签署游戏续展协议提供履约担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因业务发展需要，公司拟以蓝沙信息为主体与境外控股子公司Actoz Soft Co., Ltd.的全资子公司Zhen Chuanqi Co., Ltd.（以下简称“ZCQ”）签署续展协议，ZCQ继续向蓝沙信息独家授予《Legend of Mir II》（以下简称“传奇”）网络游戏在中国大陆及香港地区的使用、推广、分销、营销、改编或修改、转换传奇游戏中文版权，续约期限为6年（2025年9月29日至2031年9月28日），授权费金额为800万美金；若ZCQ和蓝沙信息在前述续约期限内未就传奇网络游戏产生新争议的，则授权期限可自动延长至2033年9月28日，且蓝沙信息无需支付额外费用。公司拟为上述授权项下蓝沙信息的履约义务提供一般保证担保，担保期限为自公司股东大会审议通过上述担保事项之日起至合同项下蓝沙信息的义务履行完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为蓝沙信息签署续展协议提供履约担保的公告》（公告编号：2025-044）。

因被担保方蓝沙信息的资产负债率超过70%，上述2个子议案均需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2025年9月1日（星期一）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日