

## 上海大名城企业股份有限公司

### 第九届董事局第二十四次会议决议公告

本公司董事局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。

#### 一、董事会议召开情况

公司第九届董事局第二十四次会议于2026年2月12日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事局主席俞培悌先生主持。

#### 二、董事会议审议情况

本次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于出售参股公司福建数产名商科技有限公司全部股权的议案》。

公司基于战略规划安排，为优化公司资产业务结构，实现资源协同，聚力布局新兴通信领域，计划置出相关参股公司重资产业务，同时应福建省大数据集团有限公司的提议，公司同意将参股公司福建数产名商科技有限公司（以下简称“标的公司”）44%的股权转让予福建实达集团股份有限公司，并签署《股权转让协议书》。本次股权转让交易价格以标的公司股东全部权益的评估价值为依据，结合股权转让

的比例，确定为人民币85,505,508元。本次转让后，公司将不再持有标的公司股权。公司控股子公司福建名城数字科技有限公司将继续为算力项目提供运营顾问服务。

该项交易不构成公司关联交易，不会带来公司合并报表范围变化，对公司本年度财务状况及经营业绩不构成重大影响。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年2月14日