

## 海控南海发展股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为推动落实公司业务转型，同意公司拟以人民币 43,842.46 万元价格通过分期付款的方式收购杭州网营科技股份有限公司股东付元元、宁波长流、网营投资、胡锡光持有的杭州网营科技股份有限公司 51% 股权。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：2025-050）。

该议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会 2025

年第一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

**2. 审议通过《关于就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保事项的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告》(公告编号：2025-051)。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3. 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-052)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日