

杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年9月23日上午10:00以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

同意公司以自有或自筹资金对全资子公司宿松杭园信息技术有限公司（以下简称“宿松杭园”）进行增资，增资金额为人民币4,900万元。本次增资完成后，宿松杭园注册资本将由人民币100万元增加至人民币5,000万元，公司对宿松杭园的持股比例不变，宿松杭园仍为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资并签署转让协议的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于与全资子公司签署转让协议的议案》。

同意公司与全资子公司宿松杭园签署转让协议，将其与杭州万林数链科技服

务有限公司（以下简称“万林数链”）及相关方签署的《减资协议》项下对万林数链享有的债权人民币 50,000,000 元以及与万林数链的控股公司和未来上市主体 VASTLINK DIGITAL HOLDINGS LIMITED（万联数字控股有限公司）及相关方签署的《股份认购协议》及认股权证项下全部权利和义务转让给宿松杭园，转让对价为人民币 8,135.04 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资并签署转让协议的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日