

## 深圳市新国都股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议，已经于2026年3月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2. 会议于2026年3月11日上午10点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼1101会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。
4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。
5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于拟设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与石晓冬先生、深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司深圳市新国都极算科技有限公司（以下简称“子公司”，尚未设立完成，具体公司名称以届时工商注册登记为准），子公司的注册资本为人民币3,000万元，其中公司出资1,620万元，占子公司注册资本的54%；石晓冬出资1,020万元，占子公司注册资本的34%；深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）出资360万元，占子公司注册资本的12%。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事石晓冬先生需回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事石晓冬回避表决）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网上发布的《关于拟设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

### 三、备查文件

深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2026年3月11日