

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 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

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 1 日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。

2. 会议于 2026 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

4. 会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东大会，详细内容见 2026 年 4 月 7 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

根据公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本 537,600,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，共转增 215,040,000 股，转增后公司总股本为 752,640,000 股，董事会同意将公司注册资本增加至 752,640,000 元，并对《公司章程》相应条款作如下修订：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 53,760 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 75,264 万元。
第十九条 公司股份总数为 53,760 万股，公司的股本结构为：普通股 53,760 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 75,264 万股，公司的股本结构为：普通股 75,264 万股，无其他种类股份。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日