

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-110

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年9月9日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年9月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

为开拓新业务，公司拟向供应商（以下简称“A公司”）分批采购算力服务器及配套设备，总金额约人民币26,478.7万元。截至本公告日，公司已与A公司签署三批次资产采购合同，每批次合同金额均为6,607.15万元，合计总金额19,821.45万元。其中，第一批次已预付4,921.14万元；第二批次和第三批次各预付1,321.14万元。公司前三批次采购合计已支付7,564.29万元。

公司拟与A公司签署第四批次《算力设备采购合同》，继续向其采购服务器及配套设备，总金额不超过人民币6,657.25万元。董事会授权公司法定代表人

郭倍华代表本公司在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于购买资产暨签订算力服务销售合同的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日