

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-093

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知及会议材料于2025年12月5日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员,会议于2025年12月12日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过以下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》

董事会近日收到现任独立董事邵奇先生递交的辞职报告,因个人原因,邵奇先生辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,将不再担任公司任何职务,邵奇先生原定任期至第九届董事会届满之日。邵奇先生的辞任会导致公司董事会、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定,同时导致独立董事中欠缺会计专业人士,因此邵奇先生的辞职申请将于公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间,邵奇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举新任独立董事。

公司董事会提名劳丽明女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),同时提名其担任第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。公司董事会提名委员会已对本次独立董事候选人任职资格进行审核,议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更独立董事的公告》(公告编号:2025-094)。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于2025年12月30日召开公司2025年第四次临时股东大会。会议通知详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-095)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月13日

附件:

独立董事个人简历

劳丽明女士,中国国籍,1969年出生,本科学历,注册会计师,2005年4月至2015年1月就职于深圳振兴会计师事务所,任项目经理;2015年2月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司,担任合伙人。

劳丽明女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司独立董事的任职资格的条件。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-094

梦网云科技集团股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

附件:

独立董事个人简历

劳丽明女士,中国国籍,1969年出生,本科学历,注册会计师,2005年4月至2015年1月就职于深圳振兴会计师事务所,任项目经理;2015年2月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司,担任合伙人。

劳丽明女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司独立董事的任职资格的条件。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-094

大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事邵奇先生递交的辞职报告,因个人原因,邵奇先生辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,将不再担任公司任何职务,邵奇先生原定任期至第九届董事会届满之日。

邵奇先生的辞任会导致公司董事会、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定,同时导致独立董事中欠缺会计专业人士,因此邵奇先生的辞职申请将于公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间,邵奇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举新任独立董事。

公司董事会提名劳丽明女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),同时提名其担任第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。公司董事会提名委员会已对本次独立董事候选人任职资格进行审核,议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更独立董事的公告》(公告编号:2025-094)。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于2025年12月30日召开公司2025年第四次临时股东大会。会议通知详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-095)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月13日

附件:

独立董事候选人简介

劳丽明女士,中国国籍,1969年出生,本科学历,注册会计师,2005年4月至2015年1月就职于深圳振兴会计师事务所,任项目经理;2015年2月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司,担任合伙人。

劳丽明女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司独立董事任职资格的条件。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-095

梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时 股东大会的通知

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。

重要提示:

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六次会议于2025年12月12日召开,会议决议于2025年12月30日(星期二)召开公司2025年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月30日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

6、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5、会议的股权登记日:2025年12月24日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
100	关于拟变更独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述议案属于普通决议事项,并已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,董事会一致同意将上述议案提交股东大会审议,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-093)。

议案1中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决,公司将中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月29日8:30-11:30,13:30-17:00
2、登记地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司证券部。
3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记;
(2)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席股东大会的股东或代理人在办理登记手续时,除提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者投资证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函上请注明“股东大会”字样),其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2025年12月29日17:00前送达本公司证券部,不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司,授权委托书(格式)见附件2。

4、其他事项

(1)会务联系方式:
通讯地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,证券部
邮政编码:518057
联系人:高易腾
联系电话:0755-86010035
联系传真:0755-86015772
电子邮箱:zq@montets.com

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统《http://wtp.cninfo.com.cn》参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、本次股东大会不设总议案,其中选举非独立董事和独立董事的提案采用累积投票制方式,实行等额选举。以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。

4、特别提示:本次选举董事的提案采用累积投票方式选举,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证及本人身份证进行登记;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证复印件办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式进行)。

2、登记地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部。

3、登记时间:2025年12月24日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)。

4、会议联系方式:

联系人:谭佳莹 张若雪
联系电话:0898-66798394
传真:0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统《http://wtp.cninfo.com.cn》参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司2025年第九次临时股东大会会议决议;

2.公司2025年第十一次临时股东大会会议决议;

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董事会
2025年12月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称

(1)股票代码为“360898”;

(2)投票简称为“海高投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份组别	候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1	√
对候选人B投X2票	X2	√
对候选人C投X3票	X3	√
...
合计	不超过该股东拥有的选举票数	√

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下:

①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

证券代码:000866 证券简称:海南高速 公告编号:2025-074

海南高速公路股份有限公司 2025年第十一次临时董事会 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。

公司2025年第十一次临时董事会会议通知于2025年12月5日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2025年12月12日在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长陈泰祥先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
公司第八届董事会将于2026年1月1任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举,公司第九届董事会由7名董事组成。经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名陈泰祥、胡东、克龙为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。另一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(2025-076)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会将于2026年1月1任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举,公司第九届董事会由7名董事组成。经董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名陈泰祥、傅国华、欢欣为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性按规定仍需提交深圳证券交易所审核无异议后,经公司董事会审议通过方能生效。

根据《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(2025-076)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开2025年第五次临时股东大会的议案

公司董事会定于2025年12月29日(星期一)采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会,现场会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室,会议审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(2025-076)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:000866 证券简称:海南高速 公告编号:2025-075

海南高速公路股份有限公司 关于召开2025年第五次临时 股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月22日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人在股权登记日2025年12月22日(星期一)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.01	选举陈泰祥为非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举胡东为非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举克龙为非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.01	选举傅国华为独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举傅国华为独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举欢欣为独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于制订《独立董事津贴制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况:上述议案已分别经公司2025年第九次临时股东大会和2025年第十一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日和2025年12月13日披露于《中国证券报》

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长华金标先生递交的书面辞职报告,因工作变动原因,华金标先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长以及董事会战略与ESG委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务,辞去前述职务后,华金标先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,华金标先生未持有公司股份。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	聘任起始期	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	是否存在未履行的公开承诺
华金标	董事、董事长及战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员	2025年12月10日	2022年4月11日	工作变动原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,华金标先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会和公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

三、关于推荐董事、总经理代行董事长职责

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展,根据《公司章程》的相关规定,经公司全体董事同意,共同推举公司董事、总经理张胜新先生代行董事长(法定代表人)及相关董事会专门委员会委员职责,并授权张胜新先生代表公司董事会签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定,尽快完成新任董事长的选举及新任董事提名等工作,并及时履行信息披露义务。

华金标先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,坚持以公司战略发展为核心,带领董事会和管理层稳步推进公司经营发展工作,在优化治理机制、深化国企改革、强化品牌建设、加大业务重组整合、提速高新技术产业发展、驱动数字化转型、提升核心竞争力等方面作出了重大贡献。公司董事会对华金标先生在任职期间为公司经营发展所作贡献表示诚挚的感谢!

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2025-030号

金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长华金标先生主持,总经理张胜新先生主持,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,经与会董事一致表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于推荐董事、总经理张胜新先生代行董事长职责的议案》;

鉴于公司董事长华金标先生因工作变动原因申请辞去其担任的公司董事长(法定代表人)、董事及董事会专门委员会委员职务,为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展,同意推举公司董事、总经理张胜新先生代行董事长(法定代表人)及相关董事会专门委员会委员职责,并授权张胜新先生代表公司董事会签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

公司董事会对华金标先生在任职期间为公司经营发展所作的重要贡献表示诚挚的感谢!具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店股份有限公司关于董事长辞职暨推举董事、总经理张胜新先生代行董事长职责的公告》(公告编号:临2025-031号)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司“三二一”决策制度实施办法(修订稿)》;

为进一步提高公司决策水平,规范决策流程,防范决策风险,强化执行监督,公司根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,结合实际情况,对公司“三二一”决策制度实施办法进行相应修订。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

金陵饭店股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2025-031号

金陵饭店股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事、 总经理张胜新先生 代行董事长职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.股票代码:362123

2.投票简称:梦网投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。