

證券代碼: 600602 證券簡稱: 雲賽智聯 公告編號: 臨 2026-017 909001

雲賽智聯股份有限公司 2025 年年度股東會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等。 本次會議由中國董事會召集，由中國第十二屆董事會董事長劉山泉先生主持會議。

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

7、議案名稱：關於購買公司及高級管理人員責任保險的議案 審議結果：通過 表決情況：

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

8、議案名稱：關於制訂《雲賽智聯股份有限公司薪酬管理制度》的議案 審議結果：通過 表決情況：

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

9、議案名稱：關於公司董事 2026 年度薪酬方案的議案 審議結果：通過 表決情況：

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 反對, 棄權. Includes sub-tables for A股, B股, and 普通股合計.

(二) 累積投票議案表決情況 10、關於選舉公司董事的議案

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

11、關於選舉公司獨立董事的議案

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

(三) 涉及重大事項，5% 以下股東的表決情況 1、非累積投票議案

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 票數, 比例(%), 反對, 棄權, 比例(%), 否選

北京信威通技術股份有限公司職員、上海市信息安全委員會信息安全副副主任主任、主任科員、上海市經濟和信息化委員會信息安全處主任科員、副處長、上海市經濟和信息化委員會系統安全處副處長、處長、上海市經濟和信息化委員會軟件和信息服務處處長、上海儀電（集團）有限公司戰略企劃部總經理、副總裁、上海智能算力科技有限公司黨支部書記、董事長、人工智能產業發展局董事會黨書長、現任上海儀電（集團）有限公司副總裁、人工智能產業發展局總經理、上海埃迪希科技服務有限公司黨委書記、董事長、雲賽智聯股份有限公司第十三屆董事會黨書長。

江曉勇，男，1975 年 12 月出生，本科學歷，工程師。曾任上海廣電應用軟件有限公司技術部項目經理，上海儀電信息產業股份有限公司經濟運行部經理助理、總經理辦公室副主任，上海儀電信息（集團）有限公司綜合事務部副總經理，雲賽智聯股份有限公司綜合事務部總經理，上海儀電科學儀器股份有限公司黨委書記兼副總經理，雲賽智聯股份有限公司紀委書記兼紀律檢查室主任、黨委副書記兼紀委書記，第十二屆董事會董事、上海儀電（集團）有限公司綜合事務部總經理，現任雲賽智聯股份有限公司黨委書記、總經理、第十三屆董事會董事。

田明，男，1974 年 8 月出生，研究生學歷，碩士學位，註冊會計師、高級會計師。曾任上海舒天（集團）有限公司財務主管，大昌行汽車集團華東總部財務部副經理，上海廣電（集團）有限公司財務經濟部主管，上海廣電電子股份有限公司財務會計部經理，上海廣電信息產業股份有限公司總會計主任，上海華鑫股份有限公司總會計主任，華鑫證券有限責任公司財務副總監、財務總監，上海華鑫股份有限公司副總經理、總會計主任、工會主席，雲賽智聯股份有限公司第十三屆董事會董事。現任上海儀電（集團）有限公司計劃財務部總經理，雲賽智聯股份有限公司第十三屆董事會董事。

韓鈞，1973 年 2 月出生，研究生學歷，博士學位。曾任上海交通大學教授、電子信息與電氣工程學院副院長，現任上海交通大學自動化感知學院黨委書記，雲賽智聯股份有限公司第十三屆董事會獨立董事。

金源，1975 年 2 月出生，研究生學歷，碩士學位，正高級會計師。曾任上海華聯軟件系統有限公司副總裁兼 CFO，中軟國際集團有限公司財務管理中心總經理兼東莞服務集團 CFO，上海儀電科技（集團）有限公司副總裁，上海鋼網軟件商務股份有限公司獨立董事。現任匯付天下有限公司執行董事兼 CFO，雲賽智聯股份有限公司第十三屆董事會獨立董事。

羅新宇，1974 年 3 月出生，本科學歷，碩士學位。曾任中國青年報記者，新華社上海分社記者，上海聯合產權交易所會員部總經理，上海國盛（集團）有限公司董事會辦公室副主任，戰略與投資決策委員會副主任。現任上海國有資本運營研究院黨委副總經理（院長），雲賽智聯股份有限公司第十三屆董事會獨立董事。

證券代碼: 600602 證券簡稱: 雲賽智聯 編號: 臨 2026-018 909001

雲賽智聯股份有限公司 關於職工董事選舉結果的公告

本公司關於公司及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 雲賽智聯股份有限公司（以下簡稱：公司）第十二屆董事會任期已屆滿，為做好換屆選舉工作，根據《公司法》《公司章程》的有關規定，公司於近日召開職工代表大會第八次全體會議，經職工代表民主選出，趙海鴻先生當選為公司第十三屆董事會職工董事（簡歷附後）。上述職工董事特與公司 2025 年年度股東大會選舉產生的董事共同組成公司第十三屆董事會。

特此公告。

附件：簡歷 趙海鴻，男，1971 年 5 月出生，本科學歷，曾任上海西門子移動通信有限公司手機業務部運營總監，上海廣電（集團）銷售公司 SVA 常務副總經理，英國維珍移動銷售及運營總監，思科系統（中國）網絡技術有限公司新業務發展經理，華東區渠道總監，上海泛迪通信技術有限公司總經理，微軟（中國）有限公司高級渠道總監，上海儀電電子股份有限公司總經理助理，雲賽智聯股份有限公司總經理助理。現任雲賽智聯股份有限公司副總經理、工會主席，雲賽智聯第十三屆董事會職工董事。

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 得票數, 得票數占出席會議有效票表決權的比例(%), 否選

為完善公司法治理結構，促進公司規範運作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及董事會專門委員會實施細則等相關規定，公司第十三屆董事會設立以下四個專門委員會：

一、戰略委員會成員：劉山泉、江曉勇、羅新宇、韓鈞、田明、劉山泉。 二、審計與核數委員會成員：金源、田明、羅新宇、主任：金源。 三、提名委員會成員：韓鈞、金源、羅新宇、劉山泉，主任：韓鈞。 四、薪酬與考核委員會成員：羅新宇、韓鈞、金源、劉山泉、江曉勇，主任：羅新宇。

關於聘任公司高級管理人員的議案 該議案已經公司董事會提名委員會認可，并同意提交公司董事會會議審議。 表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 根據董事長劉山泉先生提名，同意聘任江曉勇先生為公司總經理，聘任張杏與先生為公司第十三屆董事會秘書（簡歷附後）。

根據總經理江曉勇先生提名，同意聘任趙海鴻先生、簡彬先生、夏軍先生為公司副總經理，聘任唐青女士為公司總會計師，聘任張杏與先生為公司總法律顧問（簡歷附後）。

關於聘任公司證券事務代表的議案 表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，聘任胡慧潔女士為公司證券事務代表（簡歷附後）。

特此公告。

雲賽智聯股份有限公司董事會 二〇二六年六月二十四日

附件：相關人員簡歷 劉山泉，男，1975 年 5 月出生，研究生學歷，碩士學位。曾任郵電一所大唐電信上海研發中心職員，羅頤發展股份有限公司上海網絡制分分公司職員，北京信威通技術股份有限公司職員，上海市信息安全委員會信息安全處副主任主任科員、主任科員，上海市經濟和信息化委員會信息安全處主任科員、副處長，上海市經濟和信息化委員會系統安全處副處長、處長，上海市經濟和信息化委員會軟件和信息服務處處長，上海儀電（集團）有限公司戰略企劃部總經理、副總裁，上海智能算力科技有限公司黨支部書記、董事長，雲賽智聯股份有限公司第十三屆董事會黨書長，現任上海儀電（集團）有限公司副總裁、人工智能產業發展局總經理，上海埃迪希科技服務有限公司黨委書記、董事長，雲賽智聯股份有限公司第十三屆董事會黨書長。

江曉勇，男，1975 年 12 月出生，本科學歷，工程師。曾任上海廣電應用軟件有限公司技術部項目經理，上海儀電信息產業股份有限公司經濟運行部經理助理、總經理辦公室副主任，上海儀電信息（集團）有限公司綜合事務部副總經理，雲賽智聯股份有限公司綜合事務部總經理，上海儀電科學儀器股份有限公司黨委書記兼副總經理，雲賽智聯股份有限公司紀委書記兼紀律檢查室主任、黨委副書記兼紀委書記，第十二屆董事會董事、上海儀電（集團）有限公司綜合事務部總經理，現任雲賽智聯股份有限公司黨委書記、總經理、第十三屆董事會董事。

趙海鴻，男，1971 年 5 月出生，本科學歷，曾任上海西門子移動通信有限公司手機業務部運營總監，上海廣電（集團）銷售公司 SVA 常務副總經理，英國維珍移動銷售及運營總監，思科系統（中國）網絡技術有限公司新業務發展經理，華東區渠道總監，上海泛迪通信技術有限公司總經理，微軟（中國）有限公司高級渠道總監，上海儀電電子股份有限公司總經理助理，雲賽智聯股份有限公司總經理助理。現任雲賽智聯股份有限公司副總經理、工會主席，第十三屆董事會職工董事。

簡彬，男，1978 年 5 月出生，本科學歷，工程師。曾任上海廣電設計開發有限公司技術中心工程師，上海儀電信息產業股份有限公司平面顯示器分公司項目經理，上海儀電光顯技術有限公司總經理助理、副總經理，上海儀電電子股份有限公司市場營銷部經理，上海雲網科技（集團）有限公司總經理；上海衛生遠望醫療網絡有限公司總經理，上海儀電信息網絡有限公司黨委書記、總經理。現任雲賽智聯股份有限公司副總經理。

夏軍，男，1970 年 6 月出生，本科學歷，中學高級教師兼會計師。曾任上海市玉屏中學教師、團總支書記、教工團支書書記、教工團支書書記、上海新華中學教師、團總支書記、教工團支書書記、校長助理、副校長（主持工作）、掛職長寧區重大项目開發建設辦公室；上海市新元企業副總裁（主持工作）、校長、長寧區區黨委支部書記、主任；長寧區教育局副局長、校長；長寧區（集團）有限公司投資管理部經理；曾任上海儀電鑫森科技發展有限公司總經理、黨支部副書記、黨總支副書記。現任雲賽智聯股份有限公司副總經理。

唐青，女，1973 年 5 月出生，本科學歷，中國註冊會計師、經濟師。曾任上海永新彩色圖像股份有限公司計劃財務部財務主管科員、科長助理，上海廣電光電電子股份有限公司投資管理部副經理、上海儀電（集團）有限公司財務部核算管理副經理，上海儀電（集團）有限公司財務部總經理助理兼上海電動工具研究所（集團）有限公司財務總監。現任雲賽智聯股份有限公司總會計師。

張杏與，男，1967 年 2 月出生，本科學歷，教授級高級工程師。曾任上海儀電工廠技術改造副主任、總工程師主任、主任、任上海儀電設計（集團）公司發展部科員、辦公室機要秘書，上海華聯股份有限公司辦公室副主任；上海雷迪股份（集團）有限公司副總經理；上海儀電股份有限公司綜合事務部經理、黨委辦公室主任、董事會秘書；上海儀電電子系統股份有限公司副總經理，上海儀電電子股份有限公司董事會秘書。現任雲賽智聯股份有限公司董事會秘書、總法律顧問。

胡慧潔，女，1980 年 9 月生，本科學歷。曾任上海儀電電子股份有限公司證券事務代表、公司團委書記。現任雲賽智聯股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表。

證券代碼: 600604 909002 證券簡稱: 市北高新市北 B 股 公告編碼: 臨 2026-018

上海市北高新股份有限公司 關於子公司簽訂房屋銷售合同的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ●合同類型：房屋銷售合同 ●合同標的：上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海開創企業發展有限公司（以下簡稱“開創發展”）與上海開創控股有限公司（以下簡稱“開創控股”）簽訂房屋銷售合同（以下簡稱“合同”），出售位於上海市靜安區康寧路 288 弄 2 號 11-13 層以及康寧路 288 弄 3 號、5 號、6 號房產，建築面積為 17,493.50 平方米；公司控股子公司上海市北高新雲盟匯企業發展有限公司（以下簡稱“雲盟匯”）與開創控股簽訂房屋銷售合同（以下簡稱“合同二”），出售位於上海市靜安區共和新路 3201 弄 5 號 15-17 層房產，建築面積為 7,267.98 平方米；雲盟匯與開創控股簽訂房屋銷售合同（以下簡稱“合同三”），出售位於上海市靜安區共和新路 3201 弄 3、10、11、12 號地下 2 層停車位 220 個，建築面積為 10,205.80 平方米。

●合同金額：合同一總房價款為人民幣 612,272,500.00 元，合同二總房價款為人民幣 279,817,230.00 元，合同三總房價款為人民幣 55,000,000.00 元。 ●本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。 ●本次交易已經公司第十屆董事會第三十三次會議審議通過，已依法履行國審審批程序，無需提交股東會審議。

●特別風險提示：本次交易已對合同金額、生效條件、支付方式、違約責任等內容做出了明確約定，合同雙方均有履行義務，但過程中可能存在不可抗力因素的影響，可能會導致合同無法如期或全面履行，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、合同簽訂的基本情況及審議情況 近日，公司全資子公司開創發展與開創控股簽訂了房屋銷售合同，出售位於上海市靜安區康寧路 288 弄 2 號 11-13 層以及康寧路 288 弄 3 號、5 號、6 號房產，建築面積為 17,493.50 平方米，房價款為人民幣 612,272,500.00 元；公司控股子公司雲盟匯與開創控股簽訂了房屋銷售合同，出售位於上海市靜安區共和新路 3201 弄 5 號 15-17 層房產，建築面積為 7,267.98 平方米，房價款為人民幣 279,817,230.00 元；雲盟匯與開創控股簽訂了房屋銷售合同，出售位於上海市靜安區共和新路 3201 弄 3、10、11、12 號地下 2 層停車位 220 個，建築面積為 10,205.80 平方米，總價款為人民幣 55,000,000.00 元。

公司於 2026 年 6 月 16 日召開了第十屆董事會第三十三次會議，以同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關於子公司擬出售房產的議案》。本次交易已依法履行了國審審批程序，無需提交股東會審議。

二、合同對方當事人情況 企業名稱：上海開創控股股份有限公司 統一社會信用代碼：913101061330743101 法定代表人：顧軍 註冊資本：人民幣 20,428 萬元 企業類型：有限責任公司（國有獨資） 營業期限：1994-09-05 至無固定期限 注册地址：上海市靜安區共和新路 818 號二樓 經營範圍：一般項目：投資管理；房屋拆遷服務；物業管理；建築材料銷售；輕質建築材料銷售；養老服務（社區養老服務）；養老服務（機構養老服務）；

養老服務（居家養老服務）；工程管理服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法經批准准的項目外，營業活動依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；建設工程監理。（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準） 開創控股與公司不存在關聯關係。

(一) 合同標的的情況 (開創發展持有的上海市靜安區康寧路 288 弄 2 號 11-13 層以及康寧路 288 弄 3 號、5 號、6 號房產，上述房產的規劃用途為商辦，建築面積為 17,493.50 平方米，房價款為人民幣 612,272,500.00 元。

(二) 合同二標的情況 雲盟匯持有的上海市靜安區共和新路 3201 弄 5 號 15-17 層房產，上述房產的規劃用途為商辦，建築面積為 7,267.98 平方米，房價款為人民幣 279,817,230.00 元。

(三) 合同三標的情況 雲盟匯持有的上海市靜安區共和新路 3201 弄 3、10、11、12 號地下 2 層停車位 220 個，建築面積為 10,205.80 平方米，上述停車位總價款為人民幣 55,000,000.00 元。

(四) 合同一主要條款 1、合同類型：房屋銷售合同 2、合同標的：3 號、5 號、6 號房產，建築面積為 17,493.50 平方米 3、付款方式及支付日期： 2 方購買該房產的總房價款為人民幣 612,272,500.00 元。該房產的總房價款是指該房產所有權和該房產占用範圍內土地的使用權總價格。

(一) 首期付款： 乙於 2026 年 6 月 25 日前，須向甲方指定的賬戶支付 20% 的房價款，即人民幣 122,454,500.00 元（含稅價）。

(二) 第二次付款： 乙於 2026 年 6 月 30 日前，須向甲方指定的賬戶支付 65% 的房價款，即人民幣 397,977,125.00 元（含稅價）。

(三) 尾款支付： 乙於 2026 年 9 月 30 日前，須向甲方指定的賬戶支付剩餘 15% 的房價款，即人民幣 91,840,875.00 元（含稅價）。

3、房屋交付： 甲方定於 2026 年 6 月 30 日前將該房屋交付給乙方。該房屋交付的標志為簽訂《房屋驗收單》及交付鑰匙。該房屋交付之日起，該房屋的風險責任由甲方轉移給乙方。

4、違約責任： 乙方若未在本合同約定的