

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-075

同方股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 董事王锁会先生因工作原因委托董事兼总裁李成富先生出席本次董事会。

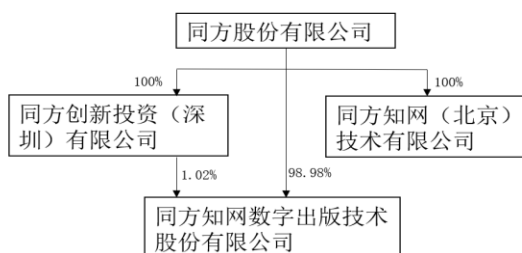
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以公司持有的知网北京 100%股权、同方创投以货币同比例向数字出版增资的议案》

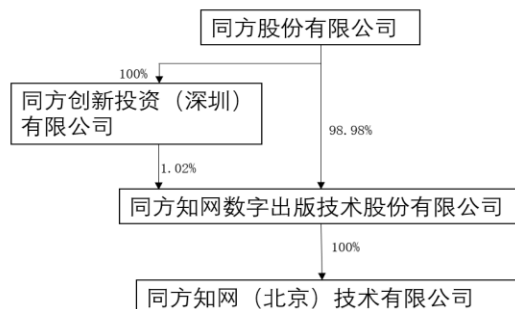
同意公司以持有的同方知网（北京）技术有限公司（以下简称“知网北京”）100%股权向同方知网数字出版技术股份有限公司（以下简称“数字出版”）增资。增资价格以知网北京在实施分红后以 2023 年 9 月 30 日为基准日进行评估后的股东权益评估值 48,327.09 万元为依据计算确定，相关评估已取得中核集团备案。同方创新投资（深圳）有限公司（以下简称“同方创投”）以货币方式按照当前持股比例向数字出版同步增资，增资额为 498.02 万元。

增资前后数字出版、知网北京的股权结构变化如下：

增资前股权图：



增资后股权图：



本次增资完成后，公司将不再直接持有知网北京的股权，通过数字出版间接持有知网北京 100% 的股权。本次增资有利于理顺知网业务管理关系，提高业务协作效率。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次修订了《“三重一大”决策制度管理办法》《董事会授权管理规定》《总裁办公会议事规则》《职业经理人管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《债券信息披露管理办法》《债券募集资金使用管理办法》《融资管理规定》。

修订后的部分制度详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日