

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城B

公告编号：2021-082

上海大名城企业股份有限公司

第八届董事局第十三次会议决议公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十三次会议于2021年12月9日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的议案》。（详见临时公告2021-081号《关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的公告》）

公司独立董事发表独立意见。

董事冷文斌先生、郑国强先生因参与员工持股计划回避表决。董事俞培梯先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生作为公司控股股东名城控股集团有限公司关联方，因名城控股集团有限公司为本次参与员工持股计划的员工提供本金及收益保障而回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2021年12月10日