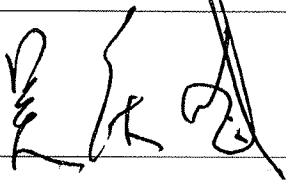
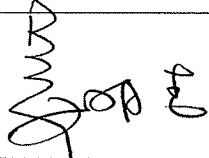
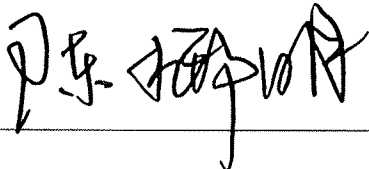
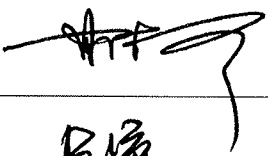
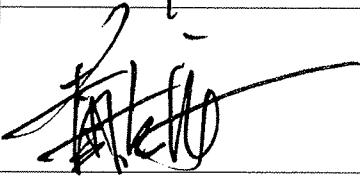
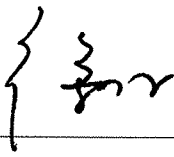


上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议签字页

公司第十届董事会 2026 年第六次临时会议于 2026 年 10 月 29 日，在上海公司总部召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，另 1 名董事授权其他董事代行使表决权，缺席董事 1 人，符合法定程序和人数。

董事姓名	本人或委托人签字	独立董事姓名	本人或委托人签字
吴庆斌		姜明生	
陈椰明		王洪卫	
甘湘南		钱翊樑	
吕军			
黄吉安			
徐俊			

上海新黄浦实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：



二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

- 1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。
- 2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：

陈 梅 明

二〇二六年十月二十九日

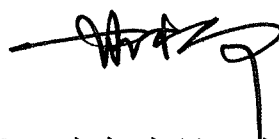
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

- 1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。
- 2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：



二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：徐俊

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

- 1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。
- 2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：



二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

- 1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。
- 2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名： 

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议
表 决 意 见 表

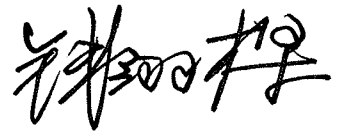
序号	议案	表决意见			说明事项
		同意	反对	弃权	
1	公司 2026 年第三季度报告	✓			
2	关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案	✓			

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：



二〇二六年十月二十九日