

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，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

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

董事会同意在募投项目的内容、实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和募集资金投资金额不变的前提下，根据募投项目的实际需要，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”及“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的部分设备进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募投项目部分设备的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于核销应收账款的议案》

根据《企业会计准则》《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》《公司章程》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，使会计信息更加真实可靠，董事会同意公司对截至 2024 年 12 月 31 日经营过程中无法收回的应收账款合计 308.72 万元予以核销。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于核销应收账款的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》

为进一步整合资源，提升资产利用效率，盘活现有资产，增加公司收益，公司拟将生产基地搬迁后闲置的公司及全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司现存位于西安高新区科技一路 32 号的三宗闲置资产，通过挂牌方式进行招租。

董事会授权管理层具体负责和实施上述出租资产事宜，包括在董事会决议范围内制定并实施具体招租方案，负责公开招租具体事宜及后续比选结果等事项，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项，并签订相关文件、合同；如首次公开招租未能成交，将对挂牌底价进行适度的下浮并进行二次公开招租，但最终成交价格不得低于首次挂牌底价的 90%。授权期限：自本次董事会通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，根据最终公开招租结果，如租赁收入达到股东大会审议标准，则将本事项提交公司股东大会审议；如未达到股东大会审议标准，则不需再次召开董事会审议本事项。如构成关联交易，公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息披露义务。

本议案已经公司董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》

自公司控股子公司西安易博洛克数字技术有限公司（以下简称“易博洛克”）设立以来，业绩未达到预期，经审慎研究后，公司分析其后续经营改善空间较小，为优化公司资源配置及资产结构，提升公司经营质量，董事会同意公司对易博洛克进行清算注销。

易博洛克清算注销完成后，将不再纳入公司合并范围内。易博洛克的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小，本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于清算注销控股子公司的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》

近年来，受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响，互联网、移动互联网行业竞争不断加剧，公司互联网数字营销板块营收、毛利明显下降，同时叠加应收账款逾期影响，子公司营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望。为更好地应对市场的不确定性和压力，综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，管控互联网数字营销板块业务风险，集中资源服务优质客户，董事会同意公司收缩互联网数字营销板块业务。

董事会授权公司管理层负责上述收缩互联网数字营销板块业务的后续所有事宜，包括但不限于确定本次互联网数字营销板块业务收缩、收缩过程中涉及的人员安置等具体方案，办理相关事宜等。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议
- 2、第六届独立董事专门会议第二次会议决议

- 3、第六届董事会战略委员会第五次会议决议
- 4、第六届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日