

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李焱女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购中山市迪达智能科技有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资购买中山市迪达智能科技有限公司 100% 股权，统一社会信用代码为 91442000MA4W9BD48P，注册地为中山市火炬开发区景岳路 6 号 B1 幢二楼 294 室，注册资本为人民币 1000 万元。拟投资的子公司的经营范围为：一般项目：机械设备研发；电子产品销售；家用电器安装服务；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；气体、液体分离及纯净设备销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案李焱女士、梁海健先生需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日