

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

## 四川凯普顿信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面、微信、E-mail

方式发出

- 会议主持人：胡鹏飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作协议合法有效。

##### （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《关于对外投资设立子公司的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟与万保农牧集团有限公司、陕西正衡海芯信息科技有限公司共同出

资设立控股子公司海南凯普顿数字技术有限公司，注册地为海南省三亚市崖州区崖州湾科技城百泰产业园四号楼四楼 A103 区。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资为 510,000.00 元，占注册资本的 51%，万保农牧集团有限公司出资为 340,000.00 元，占注册资本的 34%，陕西正衡海芯信息科技有限公司出资为 150,000.00 元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日