

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

四川大宇信息系统股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月13日
2. 会议召开地点：四川省德阳市长江东路211号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘强
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于补充预计2023年度日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

德阳文字教育科技有限公司和德阳建宇工程科技有限公司为公司参股公司

（持股 49%），公司实际控制人刘强在德阳文字教育科技有限公司、德阳建宇工程科技有限公司担任董事。

因公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2023 年度项目增多，预计 2023 年度拟分别向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司采购产品及服务 2,350 万元、2,500 万元。预计 2023 年度公司向参股公司采购总额为人民币 4,850 万元，需要对 2023 年度日常性关联交易进行补充预计。

2.回避表决情况

董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为关联董事，对此议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案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

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日