

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张鸿翔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

立信（重庆）数据科技股份有限公司的控股子公司上海信简数据科技有限公司基于运营发展需要，拟进行增资，将子公司注册资本由 100 万元增至 160 万元，

公司认缴出资额由 59 万元变更为 94.4 万元，持股比例不变，仍将持有子公司 59% 的股权，为子公司的控股股东。法人股东上海简博市场研究股份有限公司认缴出资额由 41 万元变更为 65.6 万元，其持股比例不变，仍将持有子公司 41% 股权。

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，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

《立信（重庆）数据科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日