

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月11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7月3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：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《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高公司综合竞能力，公司拟与宁夏飞龙海信

息技术发展有限公司、北京云根智联科技有限公司签署《北京云根数科信息技术有限公司增资协议》，公司拟认缴 100 万元（人民币）以增资方式购买北京云根数科信息技术有限公司（以下简称“云根数科”）100 万股，目前云根数科的注册资本为人民币 200 万元，本次增资完成后云根数科的注册资本增加到人民币 1,000 万元，公司将持有云根数科 10%的股权。

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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决。

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十一次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日