

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司 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8月9日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
- 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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>》的议案；

1.议案内容：

经过董事会审查，认为2023年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年1-6月的经营情况和财务状况。详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）登载的《厦门风云科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟投资设立控股子公司》的议案；

1.议案内容：

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“风云科技”）拟与中国数字文化集团有限公司（以下简称“中数集团”）进行深度合作，双方紧紧围绕“文化+科技+创意”的融合发展战略，致力于数字文化创意产业的发展与推广，依托中数集团的数字文化央企资源、技术优势、品牌优势等，在福建省委宣传部、文旅厅等有关部门的大力支持下开展文化资产数字化业务，进行三库建设（中国文化遗产标本库建设、中华民族文化基因库建设、中华文化素材库建设）与体验场景建设，并配套相应的数字化场景应用开发建设，为文化数字化业务提供全链条服务。现拟与中数集团的全资子公司“中数（北京）投资发展有限公司”（以下简称“中数投资”）在福建省厦门市共同注册成立中数风云数字科技有限公司（暂定名，实际名称以工商部门核准登记的名称为准）。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司拟认缴出资额人民币 6,500,000.00 元，占注册资本的 65.00%。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金的情况。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日