

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

珠海数字动力科技股份有限公司 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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：刘振锋
- 会议列席人员：董事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事杨小奇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于珠海数字动力科技股份有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟与广东触点科技有限公司共同出资设立“澳门触点科技有限公司”，注册地为澳门特别行政区，注册资本为澳门币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资 400,000.00 元，占注册资本的 40%；广东触点科技有限公司认缴出资 600,000.00 元，占注册资本的 60%。拟设立的公司经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；电子产品销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；安防设备制造；智能家庭消费设备制造；其他电子器件制造；电子元器件的销售及进出口，电子商务及互联网信息服务。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

上述事项最终以澳门登记部门核准内容为准，具体内容详见公司于 2023 年 09 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-022）

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

（一）经与会董事签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日