

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 30 日
- 会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
- 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 11 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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）审议通过《关于公司购买股权类资产》议案

1. 议案内容：

2023 年 10 月 25 日公司与河南刊楚建筑工程有限公司（以下简称：“河南刊

楚”)签订了《股权转让协议》，以人民币 0.00 元的价格购买河南刊楚持有的四川皮兴丰建筑工程有限公司（以下简称：“四川皮兴丰”）100% 股权。2023 年 10 月 27 日公司完成工商变更后，公司现持有四川皮兴丰 100%的股权，并获得由成都市锦江区行政审批局颁发的营业执照，现予以补充审议。

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。

（二）审议通过《关于变更全资子公司名称和经营范围》议案

1.议案内容：

因业务拓展需要，公司变更全资子公司四川皮兴丰建筑工程有限公司的名称和经营范围。2023 年 11 月 8 日，公司全资子公司完成了工商变更，并获得了由成都市锦江区行政审批局颁发的营业执照，现予以补充审议。

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九次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日