

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12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12月4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《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资设立全资控股子公司吉林凯普顿数字技术有限公司，注册地为吉

林省通化市通化开发区建设大街/3-1 号三楼 333 室。注册资本为人民币 5,000,000.00 元, 公司出资额为 5,000,000.00 元, 占注册资本的 100%。

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十三次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日