

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南天成科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2024年2月5日
- 会议召开地点：云南天成科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：李湜
- 会议列席人员：常志辉
- 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》的规定，会议决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿（云南）科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，云南天成科技股份有限公司拟出资设立全资子公司云

数驿（云南）科技有限公司，注册地址为云南省昆明市高新区商院路百大国际派1栋A座34层3401号，注册资本500万。具体事项以所属市场监督管理部门登记为准。

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：

本决议无需回避表决。

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《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿（云南）供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，云南天成科技股份有限公司拟出资设立全资子公司云数驿（云南）供应链管理有限公司，注册地址为云南省昆明市高新区商院路百大国际派1栋A座32层3201号，注册资本500万。具体事项以所属市场监督管理部门登记为准。

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：

本决议无需回避表决。

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

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日