

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月14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：2024年3月4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《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者》的议案

### 1.议案内容：

澳门数字动力科技一人有限公司（以下简称“澳门数字动力”）系本公司全资子公司，出于公司发展战略考虑，拟将澳门数字动力注册资本由人民币 100 万澳门元增至 300 万澳门元，新增注册资本 200 万澳门元由数字动力和 ANPOSI PRODUCTS LIMITED 各自认缴 100 万澳门元，拟以货币形式认缴，公司拟放弃优先认购权。本次增资完成后，公司持股比例为 66.67%，ANPOSI PRODUCTS LIMITED 持股比例为 33.33%。

详见 2024 年 3 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于全资子公司拟变更名称、注册地址、注册资金暨修订子公司<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

本公司全资子公司澳门数字动力科技一人有限公司因经营发展需要，拟对其公司名称及注册地址、注册资金、进行变更，并根据前述变更事项对澳门数字动力科技一人有限公司的公司章程进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

公司名称：

变更前公司名称为：澳门数字动力科技一人有限公司

葡文名称为：MACAU DIGIT FORCE TECNOLOGIA, SOCIEDADE UNIPessoal LDA.

英文名称为：MACAU DIGIT FORCE TECHNOLOGY CO., LTD.

变更后公司名称为：澳门数字动力科技有限公司

葡文名称为：MACAU DIGIT FORCE TECNOLOGIA, LDA.

英文名称为：MACAU DIGIT FORCE TECHNOLOGY CO., LTD.

注册地址：

变更前注册地址为：澳门大炮台斜巷 8-B 号信富花园地下 G 铺

变更后注册地址为：澳门劳动节街 216 号广福祥花园商场地下及阁楼 CJ。

注册资金：

变更前注册资金为：100 万澳门元

变更后注册资金为：300 万澳门元

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及各子公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及各子公司的发展需要。以上变更以子公司商业登记证明登记为准。

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六次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日