

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

## 成都达智数据科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：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4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、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《关于对控股子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及控股子公司四川达智方舆数据科技有限公司（以下

简称“达智方舆”)业务发展的实际需要,本公司及合作股东方舆(成都)数字科技有限公司拟向达智方舆进行同比例增资。增资完成后,达智方舆的注册资本由人民币200万元增加至500万元,注册资本的增加部分由达智方舆在册股东按原持股比例实缴,本公司持股比例维持51%不变。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对控股子公司增资的公告》(公告编号:2024-003)。

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,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

《成都达智数据科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日