

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长肖宝同
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

本次董事会为紧急会议，需要尽快召开董事会临时会议，通过电话方式发出会议通知，会议召集人已在会议上作相关说明。

（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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，绎达咨询（成都）股份有限公司（以下简称：“公司”）、公司全资子公司索安赛数据（成都）有限公司（以下简称：“公司子公司”）拟向成都贝因科技有限公司（以下简称“贝因科技”）增资人民币 260 万元，其中公司以人民币壹佰壹拾万元（¥1,100,000）认购贝因科技新增注册资本人民币捌拾捌万元（¥880,000），占本次增资后 21.60%的股权；公司子公司索安赛以人民币壹佰伍拾万元（¥1,500,000）认购贝因科技新增注册资本人民币壹佰贰拾万元（¥1,200,000），占本次增资后 29.40%的股权。本次增资完成后，公司及子公司合计持有贝因科技 51.00%的股权。

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

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日