

成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年5月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月13日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》

经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人张腾、自然人费贇共同出资500万元人民币在甘肃省兰州市设立合资公司兰州安科智行科技有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件

- 公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 董事会战略与发展委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2024年5月17日