

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
第三届董事会第六十一次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘波先生
- 会议列席人员：-
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司北京城市云途安全科技有限公司增资暨以债转股方式增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟以自有资金750万元对全资子公司北京城市云途

安全科技有限公司（以下简称“北京云途”）进行增资，同时将对北京云途 150 万元债权，转作对其的投资，即公司对北京云途的出资额由 100 万元人民币增至 1,000 万元人民币。本次增资不改变北京云途的股权结构，公司持有北京云途的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日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）公告的《对外投资（向全资子公司增资暨以债转股方式增资）的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 6 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，由于董事朱楠在北京城市云途安全科技有限公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，出于审慎原则需回避表决。

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《关于对全资子公司湖北低碳管材制造有限公司以债转股方式增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将对全资子公司湖北低碳管材制造有限公司（以下简称“湖北管材”）的 1,600 万元债权，转作对其的投资，即公司对湖北管材的出资额由 2,000 万元人民币增至 3,600 万元人民币。本次增资不改变湖北管材的股权结构，公司持有湖北管材的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日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）公告的《对外投资（向全资子公司以债转股方式增资）的公告》（公告编号：2024-063）。

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，由于董事长刘波在湖北低碳管材制造有限公司担任法定代表人，出于审慎原则董事长刘波及其一致行动人董事张明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年第四次临时股东大会增加议案的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会《关于对全资子公司湖北低碳管材制造有限公司以债转股方式增资的议案》需要提交股东大会审议，拟将上述议案追加至 2024 年第四次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日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）公告的《关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第六十一次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日