

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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22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8月12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《关于公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《珠海数字动力科技股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）

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《控股子公司股权转让、增资扩股》的议案

1.议案内容：

澳门数字动力科技有限公司（以下简称“澳门数字动力”）系本公司控股子公司，注册资金 300 万澳门元，公司持股比例为 66.67%，ANPOSI PRODUCTS LIMITED 持股比例为 33.33%。

出于公司发展战略考虑，公司将股份 6.67% 转让给欧阳海荣；ANPOSI PRODUCTS LIMITED 将持有的股份 13.33% 转让给欧阳海荣、20% 转让给陈瑞华，公司拟放弃优先认购权。转让后公司持股 60%，欧阳海荣持股 20%，陈瑞华持股 20%。

拟将澳门数字动力注册资本由 300 万澳门元增至 1000 万澳门元，新增注册资本 700 万澳门元由数字动力认缴 420 万澳门元、陈瑞华、欧阳海荣各自认缴 140 万澳门元，拟以货币形式认缴。

本次增资完成后，公司持股比例为 60.00%，陈瑞华、欧阳海荣各自持股比例为 20.00%。

详见 2024 年 8 月 22 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《控股子公司股权转让、增资扩股的公告》（公告编号：2024-021）

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八次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日