

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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10月14日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司会议室
- 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9月30日，书面通知。
- 会议主持人：董事长杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《联合建设天晟数据信息中心建设项目并垫付资金》 议案

1. 议案内容：

天晟数据信息中心建设项目（下称“数据中心项目”）位于新疆昌吉回族自治州木垒县，业态为智能算力中心，总建筑面积约 12000 平方米，总投资额约人民币 5 亿元。

我公司为数据中心项目的联合建设方，建设内容涵盖：数据中心 MDC 模块化机房及配套设施；为数据中心项目及配套新能源项目提供招标采购、施工管理、工程监理控制、质量控制、进度控制、成本控制、安全文明施工控制等一体信息化管理服务，并收取信息化管理服务费用。数据中心项目建成后可为我公司 BIM 产品提供算力支撑。

为尽快推进上述项目，我公司拟为数据中心项目的建设垫付不超过人民币 4500 万元，包括 MDC 模块化机房及配套设施费用、配套新能源电力建设项目前期费用等，并由该项目管理方在数据中心项目建设完成且在配套新能源项目开工后支付给我公司。

有鉴于此，公司董事会授权经营管理层全权办理与上述数据中心项目有关的事宜，包括不限于：签订数据中心项目相关协议，并根据实际情况对相关协议进行变更、补充、终止、解除；根据协议安排收付款项；相关的其他事项。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日