

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2024-071

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年10月15日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年9月30日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的议案》

基于公司战略发展与实际经营情况考虑，公司的控股子公司福建海天丝路卫星科技有限公司（以下简称“海天丝路”）拟增加注册资本，合肥海丝卫星科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥海丝合伙企业”）以现金方式对海天丝路进行增资，公司放弃对海天丝路本次增资的优先认缴权。合肥海丝合伙企业拟对海天丝路投资人民币100,000万元，其中人民币8,695.6522万元计入海天丝路注册资本，人民币91,304.3478万元计入海天丝路资本公积金。增资前，公司持有海天丝路83.50%股权，增资完成后公司持有其58.20%股权，福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）持有其11.50%股权，合肥海丝合伙企业持有其30.30%股权，海天丝路仍为公司控股子公司。

本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次增资事项尚需

提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的公告》刊登在 2024 年 10 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于控股子公司对下属子公司增资的议案》

基于公司战略发展的需要，公司的控股子公司福建海天丝路卫星科技有限公司（以下简称“海天丝路”）拟增加注册资本，公司董事会同意由合肥海丝卫星科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥海丝合伙企业”）以现金方式对海天丝路进行增资 100,000 万元，公司及福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）均放弃对海天丝路本次增资的优先认缴权，上述增资完成后，公司持有海天丝路 58.20% 股权，海天丝路仍为公司控股子公司，按上述增资事项的协议要求，上述增资完成后，海天丝路需对其下属子公司合肥九盛卫星科技有限公司（以下简称“九盛卫星”）以现金方式等额增资至 100,000 万元。

本次控股子公司对下属子公司的增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项，已履行完国资有关部门的批准。本次增资事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于控股子公司对下属子公司增资的公告》刊登在 2024 年 10 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 10 月 31 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2024 年 10 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十六日