

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以短信、通讯、E-mail方式发出
- 会议主持人：胡鹏飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事宋振谦因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司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) 披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资设立全资控股子公司成都凯普顿数字技术有限公司，注册地为成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，公司出资额为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于拟注销北京云根数科信息技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务发展及战略规划，经各方协商一致，拟对北京云根数科信息技术有限公司予以解散并注销。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司拟接受财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，未来 12 个月内公司预计接受公司一致行动人四川炬时科技发展有限公司、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司、胡鹏飞、朱芳高、陈宇锋、宋振谦、徐凡提供的合计不超过 1 千万元的财务资助，不收取利息，公司单方受益，相关事宜以各方签订的具体协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2024 年 11 月 11 日 10 点在成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401 会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日