

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司 第三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31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10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞
- 会议列席人员：公司高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司安徽卡漠好运数字科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销控股子公司安徽卡漠好运数字科技有限公

司。内容详见公司于同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）披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-057）。

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《关于拟注销控股子公司湖北卡漠好运网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销控股子公司湖北卡漠好运网络科技有限公司。内容详见公司于同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）披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-058）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事刘义新需回避表决。

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《关于拟对外投资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，扩大公司业务领域覆盖范围，提高公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司拟与安徽图为信息科技有限公司、孟宪宇共同出资设立控股公司安徽卡漠信息科技有限公司，认缴注册资本为人民币 500.00 万元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司拟认缴出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%，安徽图为信息科技有限公司拟认缴出资人民币 150.00 万元，占注册资本的 30%，孟宪宇拟认缴出资人民币 150.00 万元，占注册资本的 30%。（控股孙公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册结果为准）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日