

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

## 成都达智数据科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：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11月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请

流动资金贷款，金额最高不超过人民币贰佰万元整，期限最长不超过壹年，具体贷款金额以审批通过为准。本次贷款成都中小企业融资担保有限责任公司以连带责任保证方式提供担保，公司股东陈伟以信用连带责任保证方式提供担保，公司拟用所拥有的知识产权（商标注册号 19139280 的商标）向成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保，具体内容以实际签订的合同为准。

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：

关联董事陈伟回避表决。

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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈伟、董京国、朱姝、蒋玉华、唐俊华为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

陈伟、朱姝、蒋玉华均为连任董事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董京国、唐俊华未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《成都达智数据科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日