

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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26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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长屠晓
- 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《关于接受股东捐赠的议案》

1. 议案内容：

公司股东珠海互娱在线资本管理有限公司为支持公司发展，改善公司财务状

况，拟向公司无偿捐赠 170 万元人民币，用于补充公司流动资金，增加公司资产，发展公司业务。

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：

珠海互娱在线资本管理有限公司为公司持股 5%以上股东，本次交易构成关联交易。因本次接受无偿捐赠系公司单方面受益行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日