

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

合肥城市云数据中心股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：谢贻富
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司以债转股方式增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将对控股子公司湖南城市云智数科技有限公司（以下简称“湖南智数”）的 4000 万元债权，转作对其的投资，其中 1485 万元

用于缴纳湖南智数设立时公司未实缴部分的出资，2515 万元用于对湖南智数增资，湖南智数注册资本由 3000 万元增加至 5515 万元。湖南智数股东上海寰督智能科技有限公司和湖南晓迪信息科技有限公司同意放弃本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，湖南智数注册资本由 3000 万元变更为 5515 万元，各股东的出资数额及比例为：公司认缴出资额 4165 万元，出资比例为 75.5213%；上海寰督智能科技有限公司认缴出资额 750 万元，出资比例为 13.5993%；湖南晓迪信息科技有限公司认缴出资额 600 万元，出资比例为 10.8794%。

2.议案表决结果：同意 6 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

合肥城市云数据中心股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日