

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，并结合 2024 年度经营状况及未来的业务发展需要预计 2025 年日常性关联交易情况，有关预计 2025 年日

常性关联交易具体情况可参考《智选数字技术（广州）股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于公司为子公司在美团平台信用额度提供担保的议案》

1.议案内容：

因全资子公司上海智士网络科技有限公司（以下简称“上海智士”）与美团平台（包括北京钱袋宝支付技术有限公司、北京三快在线科技有限公司，以下统称“美团平台”）长期保持良好的业务合作关系，美团平台将根据公司及上海智士的经营情况评估授予上海智士信用额度，其条件之一为公司需为其提供担保，具体条款约定以实际签订的协议为准。公司为支持全资子公司的发展，并为其提高融资效率，决定为上海智士提供总额不超过 5000 万元信用额度的担保。

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：

该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

《智选数字技术（广州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日