

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯、E-mail、微信方式发出
- 会议主持人：胡鹏飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟转让成都凯普顿数字技术有限公司 49%股权的议案》

1. 议案内容：

成都凯普顿数字技术有限公司成立于 2024 年 11 月 21 日，统一社会信用代

码：91510107MAE5UBC82D，法定代表人：朱芳高，注册资本：人民币 100 万元整。为降低公司运营管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司拟出售所持有成都凯普顿 49.00%的股权（对应认缴注册资本 100 万元，公司已实缴出资 5 万元，公司尚未完全实缴出资），受让方为熊瑛、李青。交易价格为人民币 49 万元。本次转让完成后公司持有成都凯普顿 51%股权。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销吉林子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司拟决定经按相关法律法规履行相应程序后，注销控股子公司吉林凯普顿数字技术有限公司。吉林凯普顿数字技术有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日