

证券代码：834143

证券简称：三人数据

主办券商：开源证券

三人行数据（广东）股份公司 第四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 4 月 14 日
- 会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长阮锐师
- 会议列席人员：财务负责人敖琚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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《关于拟增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展规划需要，公司拟增加经营范围，增加的经营范围如下：基于云平台的业务外包服务、大数据服务，通用航空服务；公共航空运输；民用航空器驾驶员培训；飞行训练；航空商务服务；航空运输货物打包服务；民用航空器维修、航空运营支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能行业应用系统集成服务、人工智能理论与算法软件开发、人工智能双创服务平台、人工智能公共数据平台、人工智能公共服务平台技术咨询服务、智能机器人的研发。

本次增加的经营范围以工商行政管理部门核准为准，同时修改《公司章程》相应条款。

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：

无

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《关于追认<低空安全技术联合研发中心合作协议>的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务变革，充分利用公司在企业管理、技术咨询、产业链整合等方面的经验和资源，公司与长春理工大学中山研究院签署《低空安全技术联合研发中心合作协议》（以下简称《合作协议》）。《合作协议》主要内容如下：

合作目标	1、共建合作研发中心，联合开展低空经济相关产业链科学和技术研究，培养未来产业链人才和开展技术储备； 2、共同致力于将研发中心打造为公司的研发中心，合作方的科技成果转化平台； 3、研发中心作为合作双方科技交流合作载体，开展技术服务、技术开发、技术支持、科技成果转化、硕博人才培养、学术交流等活动。
经费及资源投入计划	公司 3 年向中山研究院付总费用 300 万元，每年（自合同签订之日起至次年同一月日，一个顺延年内）费用 100 万元，其中 2024 年支付 50 万。

权利义务	1、公司负责整合上下游产业资源，提供可产业化的技术转化平台及对应的产业链资源； 2、同等条件下，研究中心项目组培养的硕、博士研究生优先在公司实习和就业； 3、同等条件下，项目成果优先在公司转化；
合作成果产权归属	合作过程中由双方合作完成的研究成果，除非另有约定，其知识产权由甲乙双方各占 50%； 任何一方拟转让其在共享专利权中共有份额的，另一方在同等条件下享有优先受让的权利； 任何一方均可单独对共享知识产权成果进行后续改进，由此产生的新的成果归改进一方所有；

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：

无

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司在会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议增加经营范围、追认《合作协议》的相关议案。

具体议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

三人行数据（广东）股份公司第四届董事会第二次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2025年4月15日