

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 28 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 22 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：无
- 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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司低空经济业务，公司拟与中山三宝科技有限公司、中山麒麟兄弟数智科技有限公司共同设立逸飞（中山）航空合伙企业（有限合伙），具体如下：

名称	逸飞（中山）航空合伙企业（有限合伙）
注册资本	100 万元
普通合伙人	三人行数据（广东）股份公司
经营范围	许可项目：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；测绘服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：航空商务服务；航空运输货物打包服务；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；居民日常生活服务；会议及展览服务；软件外包服务；终端测试设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备研发；商务代理代办服务；农业机械服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；环境应急治理服务；认证咨询；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；地理遥感信息服务；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；林业有害生物防治服务；地质勘查技术服务；生态资源监测；环境应急技术装备制造；林业机械服务；紧急救援服务；林业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址	中山市火炬开发区山港大道 70 号人力资源服务产业园第九栋第四层 B9

合作对象、设立信息具体以工商设立为准。

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四次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2025 年 4 月 29 日