

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：齐红威
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事龚印华因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司设立境外子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向子公司提供项目建设资金的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河北数云堂智能科技有限公司（以下简称“数云堂”）计划投资建设行业高质量数据集项目，公司拟向数云堂提供6560万元建设资金借款，支持项目建设，项目建设周期2025年6月至2027年5月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日