

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 第三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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长刘瑞景女士
- 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于追认公司对全资孙公司增资的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务开展需要，公司决定由全资子公司北京中超伟业数智能源有限公司（下称“数智能源公司”）对深圳中超伟业算力有限公司（下称“深圳算力公司”）增资 4000 万元人民币，本次增资完成后，深圳算力公司的注册资本由 500 万元人民币增至 4500 万元人民币，董事会对本次增资事项进行追认。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日