

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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楼会议室召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6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，会议决议合法、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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，公司拟与中山珑飞科技发展合伙企业（有限合伙）共同设立凤栖湾智能科技（广东）有限公司，具体如下：

名称	凤栖湾智能科技（广东）有限公司
注册资本	500 万元
出资比例	三人数据 80% 中山珑飞科技发展合伙企业（有限合伙） 20%
经营范围	科普宣传服务、文化场馆管理服务、票务代理服务、企业会员积分管理服务、体验式拓展活动及策划、互联网信息服务、通用航空服务、会议及展览服务、数字内容制作服务(不含出版发行)、餐饮服务、住宿服务、服务消费机器人销售、服务消费机器人制造、娱乐性展览、广播电视视频点播业务、旅游开发项目策划咨询、园区管理服务。

合作对象、设立信息具体以工商设立为准。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司在会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。具体议案内容详见公司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 年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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

三人行数据（广东）股份公司第四届董事会第五次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2025年6月16日