

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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7月9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7月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴毅
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

出于公司发展战略考虑，公司拟进行如下投资：投资人民币1,000万元设立

全资子公司“深圳市数源智算科技有限公司”，注册地址：深圳市南山区招商街道沿山社区工业六路21号网谷创享大厦1栋A座1703，注册资本：1,000万元。本次投资完成后，公司将持有深圳市数源智算科技有限公司100%的股权。

最终公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2025年7月10日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）发布的《对外投资公告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2025年7月10日