

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 12 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：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：高峰
- 会议列席人员：公司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、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

本公司根据经营发展的需要，结合天津市滨海新区中心生态城业务的战略规划，拟与中科雁栖湖（成都）信息科技有限公司共同出资设立天津云核智算科技

有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准),以下简称“合资公司”,注册地为:天津市滨海新区中新生态城信息园新智中心1号楼,注册资本为人民币70,000,000.00元,其中本公司出资人民币51,000,000.00元,占注册资本的72.85714%,中科雁栖湖(成都)信息科技有限公司出资19,000,000.00元,占注册资本的27.14286%。

合资公司主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息安全设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

根据天津荣尧智慧科技股份有限公司对外投资管理制度第二章投资及融资决策第五条公司对外投资融资的决策机构为股东会或董事会第三条,单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投资及重大融资,由董事会审议后,提交公司股东会批准。

公司最近一期经审计后归属于挂牌公司股东的净资产为116,342,190.64元,本次对外投资的控股子公司注册资本为人民币70,000,000.00元,占最近一期经审计后净资产的60.17%,本议案经董事会审议后提交股东会批准。

2.回避表决情况:

本议案不存在关联事项,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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请召开公司2025年第五次临时股东大会,审议本次董事会通过的尚需提请股东大会审议的议案。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日