

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

## 北京图安世纪科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长胡淮兵先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，本公司的全资子公司重庆图安奔流科技有限公司，拟投资设立全资子公司云阳图安云鼎科技有限公司，注册地址：

云阳县水口数智森林小镇大数据中心，注册资本 100 万元，具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2026-009）

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 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

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日