

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

## 深圳毅能达金融信息股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年3月24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：2026年3月13日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李永毅先生
- 会议列席人员：部分监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于公司拟向全资子公司赣州毅能达金融信息有限公司增资的

议案》

1.议案内容：

公司投资设立的全资子公司赣州毅能达金融信息有限公司（以下简称：赣州毅能达金融），注册地为江西省赣州市赣州经济技术开发区湖边镇湖边大道 92 号。

为满足公司战略规划及发展需要，公司拟向赣州毅能达金融以自有现金增资人民币 5000 万元，注册资本将由人民币 5000 万元增加至人民币 1 亿元，公司持股比例仍为 100%。

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

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日