

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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4月2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23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟
- 会议列席人员：全体监事、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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次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《关于提名李晓娟女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事董京国先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员人数

低于法定最低人数。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名李晓娟女士为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任陈伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理董京国先生因个人原因辞去总经理职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名陈伟先生为公司总经理候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

关联董事陈伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中企股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《成都达智数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日