

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

2026年第二次临时股东会会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数11,282,375股，占公司有效表决权股份总数的95.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席0人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,282,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
董京国	董事	离任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李晓娟	董事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成都达智数据科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日