

证券代码：875066

证券简称：数字冰雹

主办券商：开源证券

北京数字冰雹信息技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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：2026年4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：北京数字冰雹信息技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：邓潇
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展考虑，北京数字冰雹信息技术股份有限公司（下称“数字冰雹”）拟以1,000万元现金购买高金英持有电谷科技（北京）有限公司20%的股权（对应认缴出资1,000万元，实缴0元）上述交易完成后，数字冰雹将

持有电谷科技（北京）有限公司 20%的股权（对应 1,000 万元注册资本）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京数字冰雹信息技术股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2026-018）。

公司董事会授权管理层负责本次交易的组织实施、签署相关协议及其他文件，并全权办理本次交易有关的全部事项。

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

北京数字冰雹信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

北京数字冰雹信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日