

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

## 陕西德元数字科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2024年3月4日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于审议公司拟设立参股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与额敏县众通现代物流有限责任公司共同设立参股子公司新疆塔额国际供应链有限公司，注册地

为额敏县郊区乡清泉村 2022H07 号，认缴注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中，额敏县众通现代物流有限责任公司认缴出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，德元数字认缴出资 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日