

中达安股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2025年1月15日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年1月17日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会指定人员办理上述事宜的工商变更及备案登记手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司

实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《舆情管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任罗元飞、王开武为公司副总裁，主要负责公司各业务线条，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于授权总裁办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》

为提高公司决策效率，简化分公司设立和注销的程序，经与会董事认真审议与讨论，同意董事会授权总裁办公会审议批准办理设立和注销分公司的权限。由总裁办公会依据公司经营方针批准办理设立和注销分公司，由总裁办公会形成会议记录后，交由相应公司部门进行办理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于控股子公司购买资产的议案》

同意公司控股子公司山东中达安智算数据科技有限公司通过公开招标的方式采购项目设备，购买金额约为 4,700 万元。董事会授权公司总裁办公会审议中标单位、签订购买协议等相关事项，公司将根据项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司本次为公司控股子公司提供担保的事项，是为了满足其正常生产经营和发展需要，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。中达安智算为公司的控股子公司，公司对其具有管控权，能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险，且中达安智算其他少数股东已为公司提供同比例反担保，本次担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日