

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-069

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年8月23日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2023年8月30日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于签署战略合作协议暨投资设立合资公司的议案》

为了建设先进的智能算力中心，并构建人工智能产业创新生态，为千行百业提供云计算、大数据、AI大模型等高性能计算能力和智能化解决方案，助力产业数字化转型和智能化升级，同意公司与庆阳云创智慧大数据有限公司（以下简称“庆阳云创”）签署《战略合作协议》，共同成立东数西算庆阳智算中心技术有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），该合资公司注册资本为3亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币1.53亿元，持有合资公司51%股权；庆阳云创认缴出资人民币1.47亿元，持有合资公司49%股权。

公司董事会授权董事长签署此次对外投资涉及的相关文件，授权董事长指定

的人员办理此次对外投资相关的手续。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署战略合作协议暨投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日