

## 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年11月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月31日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于在深圳设立全资子公司的议案》

经审核，董事会同意公司在深圳市宝安区设立全资子公司深圳达海科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准），注册资本1,000万元人民币。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在深圳设立全资子公司的公告》。

#### 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

经审核，董事会同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）共同出资3,750万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

### **3、审议通过《关于公司孙公司股权转让暨孙公司变更为子公司的议案》**

经审核，董事会同意公司全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司将其持有的控股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司（以下简称“唐源新材料”）51%股权（认缴出资额102万元，实缴出资额102万元）作价102万元平价转让给公司。本次股权转让完成后，公司将直接持有唐源新材料51%的股权，唐源新材料由公司孙公司变更为公司子公司。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年11月6日