

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年12月18日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第五次会议，会议通知于2024年12月11日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于转让全资子公司国投云网 40%股权暨关联交易的议案》
经审议，全体董事认为：转让全资子公司国投云网数字科技有限公司（以

下简称国投云网) 40%股权, 符合公司经营及战略发展需要, 有助于进一步支持公司做强做优做大企业端业务, 增强与国投集团及其成员企业的业务协同, 同时提升国投云网服务国投集团信息化建设和数字治理能力, 有利于促进公司长远发展, 更好地维护公司及全体股东权益。

公司为国投智能科技有限公司(以下简称国投智能科技)的控股子公司, 国投智能科技为国家开发投资集团有限公司(以下简称国投集团)的全资子公司, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的相关规定, 国投集团为公司的关联方, 为本次股权转让事项构成关联交易。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过, 监事会发表了核查意见。

《关于转让全资子公司国投云网 40%股权暨关联交易的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。

表决结果: 9名与会董事, 4票同意, 5票回避表决, 0票反对, 0票弃权, 获得通过。

2. 审议通过《关于制定公司<市值管理办法>的议案》

经审议, 全体董事认为: 为加强公司市值管理工作, 进一步规范公司的市值管理行为, 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益, 同意按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》的指引要求, 并结合公司的实际情况, 制定公司《市值管理办法》。

《市值管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日