

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议的公告

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2025年1月23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六次会议，会议通知于2025年1月16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、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、郑文元、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《关于向关联方转让河南中电信应收账款债权暨关联交易的议案》

经审议，全体董事认为：本次向关联方厦门柏科汇银信息技术有限公司（以

下简称柏科汇银) 转让公司对中电信数智科技有限公司河南分公司合计 9,592.25 万元人民币的应收账款债权, 有利于进一步优化公司的资产结构, 切实维护公司及全体股东的利益。

柏科汇银与公司属于共同法定代表人滕达的企业, 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, 柏科汇银为公司的关联方, 本次债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。

《关于向关联方转让河南中电信应收账款债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](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

关联董事滕达回避表决。

表决结果: 9 名与会董事, 8 票同意, 1 票回避表决, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议;
3. 第六届董事会审计委员会第六次会议决议;
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

2025 年 1 月 23 日