

成都唐源电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的议案》

经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人徐玲、自然人董国荣、自然人费赟共同出资 500 万元人民币在西藏自治区拉萨市设立合资公司西藏安智数联科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司智谷耘行在西藏自治区投资设立合资公司的公告》。

2、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

经审核，董事会同意公司以每 1 元注册资本对应 1 元人民币的交易价格对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”）进行增资。增资后唐源新材料注册资本将由 200 万元增加至 1500 万元，共增资 1300 万

元，其中公司认购 933 万元注册资本，股东成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)认购 367 万元注册资本，本次增资完成后，唐源新材料仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

董事会认为本次增资将为唐源新材料提供更多的资金支持，助力公司扩大规模、优化产品结构、提升技术水平和市场竞争力。本次投资符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向控股子公司唐源新材料增资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、董事会战略与发展委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日