

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2020-090

润建股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年12月24日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年12月21日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司增资的议案》

为进一步打造数据中心（IDC）全生命周期服务能力，董事会同意公司以自有资金人民币 5,385.7143 万元向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司（以下简称“禹尧数科”）增资，禹尧数科另一股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）同比例增资 2,900 万元，增资完成后禹尧数科注册资本变更为 10,000 万元，公司仍然持有禹尧数科 65%的股权。

董事会授权公司经营管理层根据禹尧数科实际经营需要，在公司认缴出资额度内分多期实缴出资。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2020年12月25日