

成都唐源电气股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二次会议于2022年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年7月11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，公司部分监事、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《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《关于对外投资设立合资公司的议案》

经审核，董事会认为：公司使用自有资金500万元人民币与中经研管（江苏）轨道交通技术有限公司共同出资1000万元人民币设立合资公司中经研管（南京）安防科技有限公司，有利于公司充分整合各方资源，拓展轨道交通沿线智能巡防新业务，增加新的利润增长点，强化公司在该领域的竞争优势，提高公司的综合竞争力。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年7月14日