

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-037

## 深圳市广道数字技术股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以微信、电话通知方式发出
- 会议主持人：金文明
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》

###### 1.议案内容：

为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，抓住大数据时代的新的市场需求，充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴“产学研”融合发展的技术优势，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟投资建设“湖仓一体与智能计算平台项目”。项目总投资预计为人民币 2,895.44 万元，公司编制了《湖仓一体与智能计算平台项目可行性研究报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于投资建设工业数智化云平台项目的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，解决新型工业化推进过程中广大企业，尤其是中小企业面临的数字化、智能化转型需求，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟投资建设“工业数智化云平台项目”。项目总投资预计为人民币 10,698.55 万元，公司编制了《工业数智化云平台项目可行性研究报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）

披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

（三）《深圳市广道数字技术股份有限公司湖仓一体与智能计算平台项目的可行性研究报告》

（四）《深圳市广道数字技术股份有限公司工业数智化云平台项目的可行性研究报告》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年6月28日