

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2023-040

科华数据股份有限公司  
第九届董事会第四次会议决议

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会第四次会议通知已于2023年8月1日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年8月7日下午在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东股权的议案》。

基于公司总体战略规划，公司同意与孙家凤签署《股权转让协议》，以人民币110,848,647.91元收购其持有的北京科华众生云计算科技有限公司（以下简称“北京科众”）33%股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有北京科众100%的股权。详见公司于2023年8月8日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购公司控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2023年8月8日