

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金数智能科技股份有限公司董事会 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年11月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2023年11月13日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郜海明
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举黄杰为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现选举黄杰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郜海明卸任董事长后，仍然担任公司董事职务，其他董事会成员保持不变。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司法定代表人由郜海明变更为黄杰担任。上述变更尚需工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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) 金数智科第三届董事会第十三次会议决议

(二) 金数智科第三届董事会第十三次会议记录

河南金数智能科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日