

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

## 鼎信数智技术集团股份有限公司

## 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2023年11月13日以书面送达方式

发出

- 会议主持人：董事长李军先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司员工招聘与录用管理办法（试行）》议案

## 1. 议案内容：

为加强公司人才队伍建设，提高公司人力资源管理水平和配置效率，规范招聘与录用工作，特制定本办法。

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，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《公司招标采购管理办法（试行）》议案

1.议案内容：

为规范公司招标采购活动，降低交易成本，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、法规、规章以及上级规范性文件等规定，结合公司实际，特制定本办法。

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，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) 审议通过《公司业务接待管理办法（试行）》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司业务接待管理，根据层转《省国资委 省财政厅关于转发国务院 国资委 财政部国有企业商务招待管理规定的通知》（合国资办〔2020〕47号）等文件要求，本着厉行节约，杜绝铺张浪费的原则，结合公司工作实际，制订本办法。

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，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) 经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2023年11月28日