

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

第四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 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄杰先生
- 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河南金数智能科技股份有限公司章程》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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司 2023 年的经营运行情况和 2023 年的经营计划及措施，董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年，公司面对复杂严峻的市场形势，强化服务意识，加大市场开拓，努力创新发展。围绕服务主业和开拓市场两大主题，在确保集团公司生产经营顺行的基础上，圆满完成生产经营任务并保持盈利，总经理制订了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

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《2023 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计，并出具《2023 年度审计报告》，公司依据年度审计报告，编制了《2023 年年度报告及摘要》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，经公司控股股东安钢集团董事会决议通过，由安钢集团为本公司提供担保向中国工商银行股份有限公司郑州分行申

请贷款不超过 2000 万元，用于满足日常经营活动，本次贷款具体金额及期限等内容以双方实际签署的合同为准。

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：

控股股东安钢集团为公司本次银行贷款无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免于按照关联交易进行审议和披露，委派董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,554.94 万元，比上年同期增长 0.29%；资产负债率为 40.54%，较上年同期降低 5.85%；归属于母公司股东权益为 22,923.22 万元，比上年同期增长 4.73%。2023 年公司营业收入为 20,393.39 万元，比上年同期增长 4.71%；实现归属于母公司股东的净利润为 1,376.24 万元，比上年同期增长 80.44%。公司财务数据具体信息详见公司 2023 年年报、2023 年审计报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2024 年营业收入、净利润、业务招待费、研发投入强度等方面进行了预算，编制了《2024 年财务预算报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》和《关联方资金占用情况审核报告》。

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：

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。

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：

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）金数智科《第四届董事会第二次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日