

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年6月18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3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《关于〈鼎信数智技术集团股份有限公司2024年第一季度财务报表〉》议案

1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定，编制《2024年第一季度财务报表》，议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《鼎信数智技术集团股份有限公司2024年第一季度财务报表》（公告编号：2024-028）。

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。

（二）审议通过《公司招标采购管理办法（修订稿）》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，拟定公司招标采购管理办法（修订稿）。

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）审议通过《公司业务接待管理办法（修订稿）》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，拟定公司业务接待管理办法（修订稿）。

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。

（四）审议通过《关于聘任阮爱霞女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

陈雪梅女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任阮爱霞女士为公司财务负责人，任期自2024年6月18日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

阮爱霞女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司高管的任职要求。

阮爱霞，女，安徽工商管理学校财会专业毕业，中国科学技术大学商学院工商管理在职研究生学历，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权。2008年8月1日至2013年10月31日，安徽美芝制冷设备有限公司财务部主任专员；2013年11月1日至2016年5月31日，巢湖城市建设投资有限公司财务部员工；2016年6月1日至2020年11月30日，合肥市水务环境建设投资有限公司财务部部长；2020年12月1日至2021年7月31日，合肥市建设投资控股(集团)有限公司外派财务经理；2021年8月1日至今，合肥新桥国际机场有限公司计划财务部部长。

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）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年6月19日