

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月21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8月9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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，公司编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月23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）发布的《2024年半年度报

告》（公告编号：2024-046）。

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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况，内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》。具体修订内容如下：

原规定	修订后
第十二条 经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息	第十二条 经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息

<p>系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；社会稳定风险评估；财政资金项目预算绩效评价服务；融资咨询服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；水土流失防治服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：地质灾害危险性评估；建设工程监理；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	<p>系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；社会稳定风险评估；财政资金项目预算绩效评价服务；融资咨询服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；水土流失防治服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；安全咨询服务；单建式人防工程监理；规划设计管理；资产评估；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；以自有资金从事投资活动；(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：地质灾害危险性评估；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；安全评价业务；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
---	--

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会，会议日期以临时股东大会通知公告为准，审议本次提交至股东大会的议案。

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六次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日