

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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年12月2日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄杰
- 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《关于聘任施政担任公司副经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第四届董事会拟聘任施政先生担任公司副经理职务，分管公司财务及采购业务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

个人简介：施政，男，1974年1月出生，中共党员，会计师。1995年8月

至 2005 年 12 月在洛阳铜加工集团有限责任公司财务部历任成本科科员、财务副科长，2006 年 1 月至 2013 年 4 月在中铝洛阳铜业有限公司财务部历任财务副科长、财务科长，2013 年 7 月至 2024 年 9 月在洛阳铜加工集团有限责任公司历任计划财务部财务科长、副部长、部长、集团财务总监兼计划财务部部长。

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。

（二）审议通过《2024 半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 161,351,386.48 元，公司 2024 半年度权益分派预案如下：

公司目前总股本为 56,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.106 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 619.36 万元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三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 2024 年 12 月 30 日在豫盐大厦 19 层公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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。

（四）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司与关联方业务往来情况，预计公司 2025 年与关联方可能发生的关联交易金额为 20,700 万元。其中与关联方发生销售产品、提供劳务预计金额为 20,000 万元，发生采购商品、接受劳务预计金额为 700 万元。详见公司 2024 年 12 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.回避表决情况

郝晓燕、田圣春、李志锋、张立为关联方董事，回避该项议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《金数智科第四届董事会第四次会议决议》

（二）《金数智科第四届董事会第四次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日