

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 16 日
- 会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园创新综合体 A 区 3 幢公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵锐
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋建彪、吕园仁、黄淼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的财务报告进行审计，并出具了审计报告。具体内容详见公司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）上披露的《2024 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司内部会计控制制度有关事项的说明及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《关于江苏原力数字科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。具体内容详见公司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）上披露的《关于江苏原力数字科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）的规定，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2021-2023年度以及2024年1-6月的非经常性损益明细表进行审核，并出具了《关于江苏原力数字科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。具体内容详见公司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）上披露的《关于江苏原力数字科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于公司2024年三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年三季度的财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。具体内容详见公司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）上披露的《2024年三季度审阅报告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

江苏原力数字科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日