

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（深圳）科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：何素玲女士
- 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、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中能数科（深圳）科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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。

董事廖维纶、李德财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《关于拟变更公司名称并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2024年10月29日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》，公司注册地址变更为：绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦2009室。为匹配公司注册地址，经公司管理层充分讨论，拟变更公司名称为“中能数科（绍兴）科技股份有限公司”，并相应修订《公司章程》。公司全称变更后，公司证券简称及证券代码保持不变，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。

具体详见公司于2024年12月20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）上披露的《关于拟变更公司名称并相应修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-090）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-092）。

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，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《关于公司拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构。

具体详见公司于2024年12月20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）上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。

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，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司于 2024 年 12 月 20 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-091）。

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，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

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中能数科（深圳）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日