

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 13 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：2025 年 1 月 2 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：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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 2025 年度公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需的前提下，2025 年度公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，范围

包括定期存款、结构性存款、大额存单、可转让大额存单、固定收益型收益凭证。并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司拟进行现金管理资金余额合计最高不超过人民币 20,000.00 万元（其中自有资金不超过人民币 7,000.00 万元，募集资金不超过人民币 13,000.00 万元），单笔现金管理产品期限不超过 1 年，单笔现金管理金额最高不超过 5,000.00 万元。其中，现金管理资金余额是指公司在任一时点持有全部现金管理产品金额的总和。

详细内容见 2025 年 1 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司利用自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司发展现状，预计公司 2025 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (元)
1	贾勇军	公司股东、董事会秘书	向公司出租自有房产作为办公场所	123,277.08
2	李秋东	公司股东、董事、总经理	向公司出租自有房产作为办公场所	257,397.96
3	陈梅	公司股东、董事、副总经理	向公司出租自有房产作为办公场所	55,253.16

			所	
4	合 肥 市 建 设 投 资 控 股 （集团） 有 限 公 司 及 其 控 制 的 企业	合肥市建设投资控股（集团）有限公司为公司控股股东的控股股东	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	650,000.00
5	合 肥 市 建 设 投 资 控 股 （集团） 有 限 公 司 及 其 控 制 的 企业	合肥市建设投资控股（集团）有限公司为公司控股股东的控股股东	造价咨询、工程咨询等	7,344,944.12

详细内容见 2025 年 1 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李秋东、陈梅回避表决。

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 2025 年度公司申请开具银行保函业务总授权额度》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请办理保函，保函额度累计不得超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整），由公司根据每次实际申请以

公司自有资金缴存 100%保证金提供担保，本议案有效期至 2025 年 12 月 31 日止。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

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《关于聘任贾勇军先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

贾勇军先生因个人原因辞去公司副总经理职务，鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任贾勇军先生为公司董事会秘书，任期自 2025 年 1 月 13 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

贾勇军先生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。

贾勇军，男，汉族，1972 年 5 月出生，中国国籍，安徽工学院管理工程专业学历，中共党员，高级工程师（工程造价），全国建设工程造价员；1991 年 01 月至 1993 年 01 月，于合肥市建筑材料四厂任职工；1993 年 02 月至 1995 年 05 月，于安徽省万燕电子系统有限公司任职工；1995 年 06 月至 2000 年 09 月，于合肥华建贸易有限责任公司任行政部经理；2000 年 10 月至 2002 年 10 月，于中信信息咨询（合肥）有限公司任行政部经理；2002 年 11 月至 2004 年 03 月，于合肥华城物业管理有限责任公司任行政部经理；2004 年 04 月至 2006 年 03 月，于合肥和信管理咨询有限责任公司任行政部经理；2006 年 04 月至 2008 年 04 月，于安徽中富建设项目管理有限公司任行政部经理；2008 年 05 月至 2015 年 10 月，于安徽鼎信工程咨询管理有限公司任总经理；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，于安徽鼎信工程咨询管理有限公司任副总经理；2018 年 01 月至 2018 年 01 月，于安徽鼎信项目管理股份有限公司任董事、副总经理、财务负责人；2018 年 02 月至 2022 年 10 月，于安徽鼎信项目管理股份有限公司任董事、副总经理；2022 年 10 月至今，于鼎信数智技术集团股份有限公司

任副总经理；2017年9月12日至今，兼任合肥市妙融企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

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。

（五）审议通过《关于聘任朱明明先生、徐昕先生、陈玉明先生、王琳先生等人
为公司中层管理人员》

1.议案内容：

陈玉明先生因个人原因辞去公司副总经理职务。鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《鼎信数智技术集团股份有限公司人员选拔任用管理暂行办法》等规定，现拟聘任朱明明先生、徐昕先生、陈玉明先生、王琳先生等人为公司中层管理人员。

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。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请公司召开2025年第一次临时股东大会，会议日期以临时股东大会通知公告为准，审议如下议案：

（1）《关于2025年度公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》

（2）《关于预计2025年度日常性关联交易》

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九次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日