

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何素玲女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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、李德财因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王文龙为公司董事的议案》

1. 议案内容：

廖维纶先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名王文龙先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同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《董事任命公告》（公告编号：2025-010）。

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《关于拟修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于拟修改公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

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十六次会议决议》

中能数科(深圳)科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日