

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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：2025年1月23日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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20日电话通知
- 会议主持人：董事长 朱延文
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《回购股份方案》

1. 议案内容：

公司回购股份方案，具体内容详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《回购股份方案公告》(公告编号2025-002。)

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：

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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日