

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高俊刚
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟增

加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

不涉及。

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、备查文件目录

《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日