

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张志民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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 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《江苏民慧数智科技股份有限公司董事、监事换届》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏民慧数智科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-017)。

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《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://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：2024-016)。

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

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日