

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 7 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 3 月 14 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《关于拟录用总经理助理岗位人员》

1. 议案内容：

申请录用上海交通大学毕业生张小倩为公司总经理助理，社保、公积金及相关福利执行公司规定。

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。

（二）审议通过《〈鼎信数智技术集团股份有限公司 2025 年薪酬管理制度〉等制度》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司修订了《鼎信数智技术集团股份有限公司 2025 年薪酬管理制度》、《鼎信数智技术集团股份有限公司员工月度、年度考核管理暂行办法》、《鼎信数智技术集团股份有限公司项目生产实施管理暂行规程》。

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）审议通过《2025 年度投资计划报告》

1.议案内容：

根据鼎信数智 2025 年经营目标及 2025-2027 任期经营目标，为进一步抢抓机遇加速发展，强化企业经营业绩目标管理。公司制定了 2025 年鼎信数智股权投资计划，2025 年鼎信数智及控股子公司固定资产投资计划。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司数据中心机房建设》

1.议案内容：

为满足公司数字化转型和企业发展需求，选址翡翠路港澳广场 1703 室为鼎信数智数据中心机房，建面 143 平米，计划分两个单元模块两期建设，建设内容主要为：（一）机房基础环境建设、（二）计算资源、存储空间建设、（三）满足等保要求的数据资源网络安全建设等。合计约 202 万元。已统筹列入预算管理。

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会，会议日期以临时股东大会通知公告为准，审议如下议案：

（1）《2025 年度投资计划报告》

（2）《2025 年度财务预算报告》

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十次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日