

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵锐
- 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：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋建彪、吕园仁、黄淼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

江苏原力数字科技股份有限公司董事会全体成员按照《中华人民共和国公

司法》、《江苏原力数字科技股份有限公司章程》和《江苏原力数字科技股份有限公司董事会议事规则》等相关要求，带领公司完成了生产经营的各项工作，较好地维护了公司和全体股东的合法权益并制定了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吕园仁先生、黄淼先生、王大志先生向公司提交了独立董事述职报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-031）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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 2024 年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

江苏原力数字科技股份有限公司管理层在公司董事会的领导下，克服困难，把握机遇、忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好的完成了 2024 年的各项工作并制定了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，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。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年审计报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于公司内部会计控制制度有关事项的说明及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于江苏原力数字科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展的需要，进一步完善市场化的激励约束机制，充分调动

公司董事、监事、高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展目标，建议公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度的薪酬按如下方案执行：

- 1、在公司担任独立董事发放独立董事薪酬 5 万元/年。
- 2、在公司担任高级管理人员的非独立董事按其所担任的职务领取薪酬，不再另外发放董事薪酬；其职务的薪酬水平根据当年度公司的经营业绩确定。
- 3、未在公司担任高级管理人员的非独立董事不发放董事薪酬。
- 4、在公司任职的监事，按其所任职务领取薪酬，不再另外发放监事津贴；未在公司任职的监事不发放监事薪酬。
- 5、在公司任职的高级管理人员，按其所任职务领取薪酬。其职务的薪酬水平根据当年度公司的经营业绩确定。

2.回避表决情况

本议案涉及关键管理人员报酬。因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- （一）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议的独立意见》

江苏原力数字科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 18 日