

证券代码：870730

证券简称：金数智科

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄杰
- 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河南金数智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司 2024 年的经营运行情况和 2024 年的经营计划及措施制订了《2024 年度董事会工

作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司面对复杂严峻的市场形势，强化服务意识，加大市场开拓，努力创新发展。围绕服务主业和开拓市场两大主题，在确保集团公司生产经营顺利的基础上和行业竞争日趋激烈的背景下仍然实现盈利，现制订了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具《2024 年度审计报告》，公司依据年度审计报告，编制了《2024 年年度报告及摘要》。

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：

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,截止 2024 年 12 月 31 日,公司总资产为 38,352.96 万元,比上年同期减少 1.19%;资产负债率为 38.52%,较上年同期降低 1.76 个百分点;归属于母公司股东权益为 23,322.42 万元,比上年同期增长 1.74%。2024 年公司营业收入为 19,464.20 万元,比上年同期减少 4.56%;实现归属于母公司股东的净利润为 1,018.56 万元,比上年同期下降 25.99%。具体财务数据信息详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-004)。

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:

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据生产经营发展需要,公司对 2025 年营业收入、净利润、业务招待费、劳务费、研发投入强度等方面进行了预算,编制了《2025 年财务预算报告》。

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:

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《2024 年度审计报告》

1.议案内容:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》和《关联方资金占用情况审核报告》。

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:

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《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度权益分派预案》的公告（公告编号：2025-006）。

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：

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。

（八）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会。

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：

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、备查文件目录

（一）金数智科《第四届董事会第五次会议决议》

（二）金数智科《第四届董事会第五次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日