

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 30 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 4 月 30 日以书面/通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长金利峰

6. 开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举金利峰先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名，现推举金利峰先生为郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会董事长候选人，任职期限三年，任期自本次会议审议通过

过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

（二）审议通过《关于聘任金利峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任金利峰先生为公司总经理。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

（三）审议通过《关于聘任王海娜女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任王海娜女士为公司财务负责人。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

（四）审议通过《关于聘任徐瑞瑞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任徐瑞瑞女士为公司董事会秘书。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

（五）审议通过《关于设立董事会审计委员会暨选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

经公司第四届董事会提名，现推举周琳女士（独立董事、会计专业人士）、鲍海山先生（独立董事）、刘国伟先生（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人，其中周琳女士为主任委员，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

（六）审议通过《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司研究决定，拟制定《审计委员会工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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《关于设立内部审计部门的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，健全公司决策程序，加强公司内部审计工作，明确内部审计部门和人员责任，促进公司经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟设立内审部作为公司内部审计部门，内审部在董事会的领导下，对公司及控股子公司的财务收支和经营情况进行内部审计监督。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍海山、周琳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《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，强化公司风险管控，维护公司和全体股东利益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件，公司董事会拟设立内审部，并制定《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍海山、周琳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。

（九）审议通过《关于豁免本次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司召开董事会应提前通知各董事。但因 2025 年 4 月 30 日公司召开 2025 年第二次临时股东会选举了公司第四届董事会董事，公司现任董事长、高级管理人员的任期到期，为了保证公司治理的连续性，便于新一届董事会尽快履行职责，亟需选举新的董事长并聘任高级管理人员，因此本次会议不再提前通知，由董事会在会议召开前向各位董事通知了会议内容并获得了全体董事同意。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

三、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日