

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
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 24 日 以书面/通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王冬
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次发行上市”）。具体发行方案及相关安排如下：

1. **发行股票种类：**人民币普通股。
2. **发行股票面值：**本次发行上市的股票每股面值为人民币 1.00 元。
3. **发行股票数量：**本次发行上市的股票数量不超过 1,100.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 165.00 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 1,265.00 万股）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。
4. **定价方式：**通过公司和主承销商在发行前自主协商采用直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
5. **发行底价：**以后续询价或定价结果作为发行底价。
6. **发行对象：**已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
7. **募集资金用途：**公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定，募集的资金在扣除发行费用后的净额，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额
1	武陟数码喷墨印刷生产基地项目	32,000.00	26,348.72
2	智能化厂房改造及研发中心建设项目	15,597.55	15,597.55
合计		47,597.55	41,946.27

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度通过自有资金或银行贷款进行先期投入，待募集资金到位后，再用募集资金置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过上述项目的资金需要，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

8. **发行前滚存利润的分配方案：**本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

9. 发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

10. 决议有效期：自公司股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有限期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

11. 其他事项说明：

承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销。

本次发行上市最终方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

公司经认真、详尽、严格论证，按照符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定以及公司发展战略要求，拟定了本次发行上市的募集资金投资项目，并编制了募集资金投资项目的可行性研究报告。

公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定，募集的资金在扣除发行费用后的净额，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额
1	武陟数码喷墨印刷生产基地项目	32,000.00	26,348.72
2	智能化厂房改造及研发中心建设项目	15,597.55	15,597.55
合计		47,597.55	41,946.27

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-069）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了提高公司对社会投资者的吸引力，使公司具有良好的社会形象，促进公司上市后更快发展。公司在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成之前如产生滚存的未分配利润，则上述滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润的分配方案的公告》（公告编号：2025-070）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》及其他法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《郑州新世纪数码科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》。

具体内容，详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编号：2025-071）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为降低公司本次发行上市摊薄即期回报的影响，保护投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等与本次发行及上市相关的规定及要求，公司董事会对公司本次发行及上市是否摊薄即期回报进行了分析，并将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案。

具体内容，详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为了明确本次发行上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司董事会根据北交所相关上市要求制定了《郑州新世纪数码科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》。

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-073）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为充分保障投资者权益，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等主体将就本次公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并接受相应约束措施。

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2025-074）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将选择适当的商业银行并择机设立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的各方权利、责任和义务。

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-075）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体同意就招股说明书及其他信息披露资料中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿作出承诺及相关约束措施。

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司就存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2025-076）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》

及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对近三年（2022年度、2023年度及2024年度）发生的关联交易事项进行确认。

具体内容，详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况

因该议案涉及全体监事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为确保本次发行上市工作的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟为本次发行上市聘请以下中介机构：1、聘请东方证券股份有限公司为本次发行上市的保荐机构及主承销商；2、聘请上海市锦天城律师事务所为本次发行上市的专项法律顾问；3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的审计机构。

具体内容，详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2025-078）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2025年1-3月财务报表>及<审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度 1-3 月财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了《审阅报告》。

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成了《内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-079）及《内部控制审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司<2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表>及<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师执业准则的规定，对郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制的公司最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）非经常性损益明细表，执行了鉴证业务并出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日