

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 30 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于设立雄安分公司》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，拟在河北省雄安新区设立鼎信数智技术集团股份有限公司雄安分公司。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（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十二次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日