

证券代码：430585

证券简称：久恒新数

主办券商：大同证券

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕建
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《公司将持有的西安智光慧元数据科技有限公司 10%股权进行转让的议案》

1. 议案内容：

公司持有西安智光慧元数据科技有限公司 10%股权，截至 2024 年 12 月 31 日，西安智光慧元数据科技有限公司净资产为-31.74 万元。公司将持有的智光

慧元 10%股权以 0 元转让给邹超杰，转让后，公司不再持有西安智光慧元数据科技有限公司的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日