

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（绍兴）科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村 1 幢 101 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：何素玲女士
- 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、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于选举公司董事长、执行公司事务董事暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于何素玲女士辞去董事长、总经理和法定代表人职务，选举盛永祥先生为公司董事长、执行公司事务董事兼法定代表人，任期与本届董事会相同。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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、总经理、法定代表人辞任公告》（公告编号：2025-050）和《董事长、执行公司事务董事、法定代表人任命公告》（公告编号：2025-052）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，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（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-054）。

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

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日