

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：盛永祥先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于选举盛永祥为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举盛

永祥为第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容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）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-065）。

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《关于聘任盛少杰为公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任盛少杰为公司经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容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）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-065）。

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）审议通过《关于聘任盛少杰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书邓丹妮女士届满到期离任，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任盛少杰先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容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）披露的《董

事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-065）。

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。

（四）审议通过《关于聘任楼小达为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任楼小达为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容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）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-065）。

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四届董事会第一次会议决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日