

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏民慧数智科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：张志民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《江苏民慧数智科技股份有限公司董事提名》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 7 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的关于《江苏民慧数智科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命》公告，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《江苏民慧数智科技股份有限公司董事会秘书任命》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 7 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的关于《江苏民慧数智科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命》公告，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《江苏民慧数智科技股份有限公司出售资产》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 7 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的关于《江苏民慧数智科技股份有限公司出售资产》公告，公告编号：2025-038。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 7 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知》公告，公告编号：2025-041。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日