

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 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 29 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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略和经营发展需求，为了优化资源配置，公司拟将全资子公

司杭州禾马食品科技有限公司（以下简称“禾马食品”）100%的股权转让给关联自然人何素玲女士。经双方协商一致，本次股权转让对价为0元，具体以双方签订的《股权转让协议书》为准。本次交易完成后，公司将不再持有禾马食品股权。

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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司的战略转型和业务发展需要，公司拟对主营业务进行变更。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《关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-069）。

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年第六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年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-070）。

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二次会议决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日