

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司
第四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 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面/通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 金利峰
- 会议列席人员：公司非董事高级管理人员（董事会秘书、财务负责人）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》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《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号-创新层挂牌公司中期报告》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，公司组织编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司2025年半年度报告》。

2. 审计委员会意见

该议案已于2025年8月26日，经公司第四届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（三）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日