

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 11 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 9 月 8 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《关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟设立职工代表董事 1 名并相应增加董事会席位。

席位增加后，公司董事会董事人数由 5 名调增至 6 名，其中非独立董事人数由 3 名调增至 4 名（含新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持 2 名不变。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的公告》（公告编号：2025-126）。

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。

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。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《郑州新世纪数码科技股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。同时，公司拟进行内部治理机构调整，设立职工代表董事 1 名并相应增加董事会席位。

根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告

编号：2025-127)。

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。

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。

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《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；同时调整董事会席位，设立职工代表董事 1 名。为适应调整后公司内部治理的需要，结合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：

序号	制度名称
1	《郑州新世纪数码科技股份有限公司审计委员会工作制度》
2	《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
3	《郑州新世纪数码科技股份有限公司内部审计制度》

该等制度自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关公告：

（1）《郑州新世纪数码科技股份有限公司审计委员会工作制度》（公告编号：2025-139）；

（2）《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-140）；

（3）《郑州新世纪数码科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-130）。

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。

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。

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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；同时调整董事会席位，设立职工代表董事 1 名。为适应调整后公司内部治理的需要，结合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：

序号	制度名称
1	《郑州新世纪数码科技股份有限公司股东会议事规则》
2	《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会议事规则》
3	《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事制度》
4	《郑州新世纪数码科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
5	《郑州新世纪数码科技股份有限公司对外担保管理制度》
6	《郑州新世纪数码科技股份有限公司对外投资管理制度》
7	《郑州新世纪数码科技股份有限公司关联交易管理制度》
8	《郑州新世纪数码科技股份有限公司利润分配管理制度》

该等制度自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关公告：

（1）《郑州新世纪数码科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-131）；

（2）《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-132）；

（3）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-133）；

（4）《郑州新世纪数码科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-134）；

（5）《郑州新世纪数码科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-135）；

（6）《郑州新世纪数码科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-136）；

（7）《郑州新世纪数码科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-137）；

（8）《郑州新世纪数码科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-138）。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会、监事会审议通过事项中，部分事项尚需进一步提请公司股东会审议。因此，公司董事会将召集召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-128）。

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

- (一)《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二)《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五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9月12日