

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵锐
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年 1-6

月审计报告》（公告编号：2025-138）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员对本议案发表了同意的意见，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志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。

（二）审议通过《关于公司内部会计控制制度有关事项的说明及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-139）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员对本议案发表了同意的意见，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志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）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于江苏原力数字科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-140）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员对本议案发表了同意的意见，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志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）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议的独立意见》

（四）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日