

南方电网数字电网研究院股份有限公司

南网数研董决议〔2025〕3号

南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年第三次董事会（临时）会议决议

2025 年 4 月 29 日上午在公司 2018 会议室，公司董事长林火华主持召开公司 2025 年第三次董事会（临时）会议。董事刘育权、林志波、张昆（远程）、刘柳（远程），职工董事李欢，独立董事郭飞（远程）、李志宏（远程）、石向阳出席。董事会秘书杜伟伦，副总经理郭晓斌，总法律顾问马洪伟列席会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》规定。

与会董事听取了《南网数研院 2024 年度董事长对董事会授权事项的行权报告》《南网数研院 2024 年度总经理工作报告》，审议了《关于南网数研院 2025 年度经营业绩考核方案的议案》《关于南网数研院经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业

板上市的议案》《关于提请南网数研院股东会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前公司滚存利润分配方案的议案》《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报的填补措施的议案》《关于南网数研院就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于南网数研院设立募集资金专项账户的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司信息披露管理细则的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司投资者关系管理细则的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理细则的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理细则的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司重大事项内部报告管理细则的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金管理细则的议案》《关于南网数研院确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》《关于南网数研院 2025 年度日常关联交易预计情况

的议案》《关于南网数研院内部控制自我评价报告的议案》《关于南网数研院 2024 年度利润分配方案的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司章程（上市申报版）的议案》，形成决议如下：

一、董事会同意《关于南网数研院 2025 年度经营业绩考核方案的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院 2025 年度经营业绩考核方案的议案》。

二、董事会同意《关于南网数研院经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》。

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》。

三、董事会同意《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》。

四、董事会同意《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

五、董事会同意《关于提请南网数研院股东会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请南网数研院股东会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

六、董事会同意《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前公司滚存利润分配方案的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前公司滚存利润分配方案的议案》。

七、董事会同意《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

八、董事会同意《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

九、董事会同意《关于南网数研院首次公开发行人民币普

通股股票摊薄即期回报的填补措施的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报的填补措施的议案》。

十、董事会同意《关于南网数研院就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

十一、董事会同意《关于南网数研院设立募集资金专项账户的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院设立募集资金专项账户的议案》。

十二、董事会同意《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司信息披露管理细则的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司信息披露管理细则的议案》。

十三、董事会同意《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司投资者关系管理细则的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司投资者关系管理细则的议案》。

十四、董事会同意《关于南方电网数字电网研究院股份有

限公司内幕信息知情人登记管理细则的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理细则的议案》。

十五、董事会同意《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理细则的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理细则的议案》。

十六、董事会同意《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司重大事项内部报告管理细则的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司重大事项内部报告管理细则的议案》。

十七、董事会同意《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金管理细则的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司募集资金管理细则的议案》。

十八、董事会同意《关于南网数研院确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》。

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》。

十九、董事会同意《关于南网数研院 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

二十、董事会同意《关于南网数研院内部控制自我评价报告的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南网数研院内部控制自我评价报告的议案》。

二十一、董事会同意《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

二十二、董事会同意《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司章程（上市申报版）的议案》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司章程（上市申报版）的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025 年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页)

董事签名：


林火华



(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025 年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页)

董事签名：



刘育权



(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025 年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页)

董事签名：


林志波



（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025 年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页）

董事签名：



李 欢



（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页）

董事签名：

刘柳
刘 柳



(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025 年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页)

董事签名：

张 昆

张 昆



(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025 年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页)

董事签名：



郭 飞



(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025 年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页)

董事签名：



李志宏



(本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司
2025 年第三次董事会（临时）会议决议》的签署页)

董事签名：


石向阳

