

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李军先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《对外投资设立子公司黄山九鼎工程咨询管理有限公司》

1. 议案内容：

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟与黄山市九龙建设投资有限公司合作成立合资公司黄山九鼎工程咨询管理有限公司（暂定名）。

子公司注册地为屯溪区。注册资本 200 万元，其中鼎信数智认缴出资 102 万元，占注册资本的 51%。子公司经营范围为 1. 投资决策综合性咨询：包括但不限

于项目规划、谋划、项目建议书、项目申请、可行性研究、重大决策风险评估、项目资金申请、资产评估、社会稳定风险评估、节能评估、水土保持方案、环境影响评价、交通影响评价、安全评价、绿色建筑评价等；2. 工程建设全过程咨询：勘察设计咨询、招标代理、造价、监理咨询、项目管理；3. 工程运维咨询：项目后评价、绩效评价、运营管理策划等；4. 协助政府发债、金融改革发展规划等其他咨询工作；5. 城市建设项目开发和运营；6. 招标代理。子公司的名称、注册地址、经营范围均以工商行政管理部门的最终注册登记结果为准。

本次设立子公司事项，须经国资监管程序批准后方可实施。

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。

（二）审议通过《对外投资设立子公司安徽居巢工程咨询有限公司》

1. 议案内容：

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟与安徽居巢经济开发区投资有限公司成立合资公司安徽居巢工程咨询有限公司（暂定名）。

子公司注册地为巢湖市。注册资本 500 万元，其中鼎信数智认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%。该公司经营范围为产业咨询（产业研究、产业规划、产业招商、企业及项目尽调、产业投资基金管理等）、工程咨询（重点项目谋划梳理及项目库编制、项目申请报告、资金申请报告、项目建议书、可行性研究报告、评估咨询、规划咨询等）、投融资策划咨询（专项债项目申报及发行咨询、REITs、PPP 咨询等）、设计咨询（方案设计、初步设计、施工图设计、设计成果文件复核及审查等）、招采咨询（招标采购代理、政府采购代理、采购代理服务、合同体系编制等）、造价咨询（投资估算编制、概预决算编制和评审、工程量清单控制价编制和审核、施工阶段全过程造价控制、结算编制和审核、造价鉴定等）、工程监管一体化咨询（工程监理、项目管理等）。子公司的名称、注册地址、经营范围均以工商行政管理部门的最终注册登记结果为准。

本次设立子公司事项，须经国资监管程序批准后方可实施。

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）审议通过《对外投资设立子公司鼎信数智（文昌）投资促进咨询服务有限公司》

1.议案内容：

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟与海南紫贝发展控股集团有限公司合作成立合资公司鼎信数智（文昌）投资促进咨询服务有限公司（暂定名）。

子公司注册地为海南省文昌市。注册资本 100 万元，其中鼎信数智认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%。子公司经营范围为工程项目建设中的全过程工程咨询；工程管理；工程造价咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会稳定风险评估；财政资金项目预算绩效评价；项目谋划、融资咨询；社会经济咨询；环保咨询；节能管理；水土流失防治；招投标代理；采购代理；建设工程监理；技术服务技术开发、技术咨询；信息技术咨询；城市建设项目投资、基础设施建设、建筑安装；产业园项目投资开发建设运营及管理。子公司的名称、注册地址、经营范围均以工商行政管理部门的最终注册登记结果为准。

本次设立子公司事项，须经国资监管程序批准后方可实施。

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）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日