

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 28 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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李军先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司 2025 年度预计与关联方新增日常性关联交易额度。

详细内容见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李秋东、陈梅回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2023 年第一次股票发行所募集资金变更用途》

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途。

详细内容见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《变更募集资金用途的公告》(公告编号：2025-055)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司法律事务管理暂行办法》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司制定了《鼎信数智技术集团股份有限公司法律事务管理暂行办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会》

1.议案内容：

提请公司召开 2025 年第五次临时股东会，会议日期以临时股东会通知公告为准，审议本次提交至股东会的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十七次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日