

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

## 内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：高俊刚
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

## (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《关于注销参股公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于市场环境发生变化，参股公司未实际开展业务，决定终止本次投资，同时注销参股公司，详细内容见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日