

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

## 中能数科(绍兴)科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村 1 棟 101 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：盛永祥先生
- 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、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

该议案内容详见登载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](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-088）。

## 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。

## （二）审议通过《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》

### 1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司相应修订了相关内部治理制度，需提交股东会审议的制度如下：

- （一）《股东会议事规则》（公告编号：2025-089）
- （二）《董事会议事规则》（公告编号：2025-090）
- （三）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-092）
- （四）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-093）
- （五）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-094）
- （六）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-095）
- （七）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-096）
- （八）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-097）
- （九）《承诺管理制度》（公告编号：2025-098）

议案内容详见公司同日登载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](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司相应修订了相关内部治理制度，需提交董事会审议的制度如下：

（一）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-099）

（二）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-100）

（三）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-101）

（四）《经理工作细则》（公告编号：2025-102）

（五）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-103）

议案内容详见公司同日登载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](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

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《关于提请召开 2025 年第九次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-104）。

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

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

中能数科(绍兴)科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日