

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

## 珠海数字动力科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 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：刘振锋
- 会议列席人员：董事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海数字动力科技股份有限公司章程》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《拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公

司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）披露的《关于修订相关公司治理制度公告》（公告编号：2025-027）。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- (1) 《股东会议事规则》(修订)
- (2) 《董事会议事规则》(修订)
- (3) 《总经理工作细则》(新增)
- (4) 《董事会秘书工作细则》(新增)
- (5) 《信息披露事务管理制度》(修订)
- (6) 《对外担保管理制度》(修订)
- (7) 《对外投资管理制度》(修订)
- (8) 《投资者关系管理制度》(修订)

- (9)《关联交易管理制度》(修订)
- (10)《年度报告重大差错责任追究制度》(修订)
- (11)《募集资金管理制度》(修订)
- (12)《利润分配管理制度》(新增)
- (13)《承诺管理制度》(新增)

本议案中(1)(2)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)项制度尚需提交股东会审议，(3)(4)项制度自董事会通过后生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的事项。

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

《珠海数字动力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

董事会

2025年12月10日