

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 15 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：南京市雨花台区龙藏大道 267 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵锐
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司及控股子公司计划向银行申请累计总额不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用

额度为准)，上述综合融资授信额度，主要用于补充流动资金、补充项目资金及保函等业务。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-148）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王壮志对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-149）。

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 9 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-150）

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员对本议案发表了同意的意见，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议的独立意见》

（三）《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议的事前认可意见》

（四）《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日