

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

## 郑州新世纪数码科技股份有限公司 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16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街41号 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面/通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 金利峰
- 会议列席人员：公司非董事高级管理人员（董事会秘书、财务负责人）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2025年1-6月财务报表〉及〈审计报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司2025年度1-6月财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》。

具体内容，详见公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告及财务报表二〇二五年半年度》。

## 2. 审计委员会意见

本议案已于2025年12月16日，经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司〈2025年1-9月财务报表〉及〈审阅报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司2025年度1-9月财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了《审阅报告》。

具体内容，详见公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司审阅报告及财务报表二〇二五年一至九月》。

### 2. 审计委员会意见

本议案已于2025年12月16日，经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并形成了《内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-150）及《郑州新世纪数码科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已于 2025 年 12 月 16 日，经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年 1-6 月非经常性损益明细表〉及〈非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师执业准则的规定，对郑州新世纪数码科技股份有限公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制的公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表，执行了鉴证业务并出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案已于 2025 年 12 月 16 日，经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于更正公司〈2024 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

为确保公司《2024 年半年度报告》披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引

第 5 号—财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关规定，公司对《2024 年半年度报告》中涉及的财务信息及其它内容进行更正。

具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于 2024 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2025-151）及《2024 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2025-152）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已于 2025 年 12 月 16 日，经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于更正公司〈2025 年半年度报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度 1-6 月财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》。为确保公司《2025 年半年度报告》披露的准确性，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关规定，公司对《2025 年半年度报告》中涉及的财务信息及其它内容进行更正。

具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于 2025 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2025-153）及《2025 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2025-154）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已于 2025 年 12 月 16 日，经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及反对/弃权投票

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（三）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日