

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 107,824,148 股，占公司有表决权股份总数的 99.9957%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司 2025 年度预计与关联方新增日常性关联交易额度。

详细内容见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。

(二) 审议通过《2023 年第一次股票发行所募集资金变更用途》

1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途。

详细内容见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 经与会股东签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日