

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

## 中科数联（沈阳）技术股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄道雪
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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《提名吴云光女士为董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司收到董事王赛先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，

现提名吴云光女士为公司第三届董事会董事候选人。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-024）

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《提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会，公司拟定于 2026 年 1 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会通知》（公告编号：2025-025）

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

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日