

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 26 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：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李军先生
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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整；公司取消监事会、调整董事会组成等相关事项尚需提交股东会审议，

自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监事应当继续履行职责。

具体详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订部分公司治理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司以下治理制度进行修订：

序号	制度名称	公告编号
1	《鼎信数智技术集团股份有限公司股东会议事规则》	2026-013
2	《鼎信数智技术集团股份有限公司董事会议事规则》	2026-014
3	《鼎信数智技术集团股份有限公司关联交易管理办法》	2026-015
4	《鼎信数智技术集团股份有限公司对外投资管理暂行办法》	2026-016
5	《鼎信数智技术集团股份有限公司对外担保管理暂行办法》	2026-017
6	《鼎信数智技术集团股份有限公司募集资金管理制度》	2026-018
7	《鼎信数智技术集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》	2026-019
8	《鼎信数智技术集团股份有限公司投资者关系管理制度》	2026-020

	度》	
9	《鼎信数智技术集团股份有限公司利润分配管理制度》	2026-021
10	《鼎信数智技术集团股份有限公司承诺管理制度》	2026-022
11	《鼎信数智技术集团股份有限公司信息披露管理制度》	2026-023
12	《鼎信数智技术集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	2026-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。其中 1 到 10 项制度尚需股东会审议，11 到 12 项制度无需股东会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《独立董事工作制度》。

具体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）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。据此，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。

具体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）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提名李炎鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士为公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

提名李炎鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士为公司第三届董事会候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李炎鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

具体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）发布的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名阮立东先生和李民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体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）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2026-007）、

《独立董事候选人声明（阮立东）》（公告编号：2026-008）、《独立董事候选人声明（李民）》（公告编号：2026-009）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定公司《独立董事津贴制度》。

具体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）发布的《独立董事津贴制度》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举委员会委员。若独立董事候选人阮立东、李民经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举阮立东（独立董事）、李民（独立董事）、孙燕（职工董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士阮立东为审计委员会召集人，负责主持公司第三届董事会审计委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于拟变更法定代表人》

1.议案内容：

《公司章程》第七条拟由“董事长为公司的法定代表人”，修订为“代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人”，具体详见《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案，以及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）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-004）。

若上述修订章程事项经股东会审议通过，代表公司执行公司事务的经理李秋东先生成为公司的法定代表人，原董事长李军先生不再担任公司的法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于提名控股子公司董事》

1.议案内容：

为加强控股子公司黄山信昱项目管理有限公司、安徽旗信工程技术有限公司、鼎信数智（文昌）投资咨询有限公司的经营发展，提名夏权为黄山信昱项目管理有限公司的董事，提名朱明明为安徽旗信工程技术有限公司的董事，提名王姗姗为鼎信数智（文昌）投资咨询有限公司的董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需的前提下，公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型金融机构产品。并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司拟进行现金管理资金余额合计最高不超过人民币 32,000.00 万元（其中自有资金不超过人民币 19,000.00 万元，募集资金不超过人民币 13,000.00 万元），单笔现金管理产品期限不超过 1 年，单笔现金管理金额最高不超过 5,000.00 万元。其中，现金管理资金余额是指公司在任一时点持有全部现金管理产品金额的总和。

授权期限自该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

详细内容见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《关于公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司现预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度。

详细内容见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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

关联董事李秋东、陈梅回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十四）审议通过《关于 2026 年度公司申请开具银行保函业务总授权额度》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请办理保函，保函额度累计不得超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整），由公司根据每次实际申请以公司自有资金缴存 100%保证金提供担保，本议案有效期至 2026 年 12 月 31 日止。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《2026 年度投资计划报告》

1.议案内容：

为进一步抢抓机遇加速发展，强化企业经营业绩目标管理。公司制定了 2026 年鼎信数智年度投资计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等有关规定，结合公司财务情况，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《关于免去汪炎公司副总经理职务》

1.议案内容：

因工作变动，公司决定免去汪炎的公司副总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

提请公司召开 2026 年第一次临时股东会，会议日期以临时股东会通知公告为准，审议本次提交至股东会的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 28 日