

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：国联民生承销保荐

江苏久恒新数智能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 号楼中单元 12 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕建先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名吕建、张贞喆、何新颖、秦源、孟昭凤为第五届董事会董事候选人并将候选人名单提交股东会审议。

上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第五届董事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

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《关于拟变更公司经营范围、注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司新的战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，现拟变更公司经营范围及注册地址。拟将公司经营范围在原有基础上增加劳务派遣服务。拟将公司注册地址由“江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 8 号楼中单元 1201 室”变更为“江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 号楼中单元 1201 室”。

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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 第一次临时股东会，审议以下议案：《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于拟变更公司经营范围、注册地址的议案》；《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

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

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日