

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事长 林宜生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于对外投资设立联营公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资 20 万元参股（占股 20%）设立数智化转型(包头)稀土智能科技有限公司，注册地为内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街 8-21 号，注册资

本 100 万元。

该联营企业的设立主要为响应国家“十五五”数字化战略，支撑包头市“两个稀土基地”建设，推动稀土产业向高端化、智能化、绿色化转型，根据包头市稀土高新区管委会工业数字化转型发展的需求而生，将围绕稀土产业数字化转型，从事技术研发、数据服务、平台运营、咨询规划、成果转化、人才培养、产业孵化等相关业务进行市场化运作，构建可持续的产业赋能平台。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《金名信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日