

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：2026 年 2 月 2 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 2 月 2 日以电话通知方式发出
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《关于提名郭兆志先生为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司董事李军先生提出辞去董事职务，现提名郭兆志先生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。

郭兆志先生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：2026-035）。

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《关于豁免第三届董事会第二十次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《鼎信数智技术集团股份有限公司公司章程》等相关规定，召开临时董事会应于会议召开 5 日前通知全体董事。根据公司会议安排，全体董事一致同意豁免本次董事会召开的时限通知，并于 2026 年 2 月 2 日召开本次董事会会议。本次董事会会议通知时限豁免保证了全体董事的知情权，不存在损害公司股东合法权益的情况，上述豁免事项不影响本次董事会各项决议的有效性。

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）审议通过《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，关于单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人的规定。公司董事会于 2026 年 2 月 2 日收到单独持有公司 10.0167%股份的股东贾勇军先生发来的《关于提请增加鼎信数智技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请在公司 2026 年第一次临时股东会会议新增审议《关于提名郭兆志先生为公司第三届董事会董事候选人》。

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二十次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日