

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日
5. 会议主持人：董事长 朱延文
6. 会议列席人员：董事会秘书 朱卉
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要变更经营范围等，公司拟修订《公司章程》相关条款具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举朱延文先生为执行公司事务董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，结合公司经营发展战略规划，经董事会提名现选举朱延文先生为公司执行事务的董事。

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2026 年 2 月 27 日上午 9 时召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏恒信诺金科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司董事会第四届第三次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日