

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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2月12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2月2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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吕建先生为公司第五届董事

会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任张贞喆先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任马新峰女士为公司财务负责人，任期与第五届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书任期届满，为保证公司信息披露工作正常开展，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，由董事长吕建先生暂时代行董事会秘书职责，公司将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

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五届董事会第一次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日