

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 12 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 107,824,148 股，占公司有表决权股份总数的 99.9957%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整；公司取消监事会、调整董事会组成等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监事应当继续履行职责。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订部分公司治理制度》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司对外投资管理暂行办法》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司对外担保管理暂行办法》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《鼎信数智技术集团股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定公司〈董事会审计委员会工作细则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。据此，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。

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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：

2026-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李焱鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

现提名李焱鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士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。

李焱鹏先生、朱军先生、陈雪梅女士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：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名阮立东先生和李民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2026-007）、

《独立董事候选人声明（阮立东）》（公告编号：2026-008）、《独立董事候选人声明（李民）》（公告编号：2026-009）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定公司《独立董事津贴制度》。

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《独立董事津贴制度》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举委员会委员。若独立董事候选人阮立东、李民经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举阮立东（独立董事）、李民（独立董事）、孙燕（职工董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士阮立东为审计委员会召集人，负责主持公司第三届董事会审计委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过之日起至本届

董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟变更法定代表人》

1. 议案内容：

《公司章程》第七条拟由“董事长为公司的法定代表人”，修订为“代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人”，具体详见《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉》的议案，以及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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-004）。

若上述修订章程事项经股东会审议通过，代表公司执行公司事务的经理李秋东先生成为公司的法定代表人，原董事长李军先生不再担任公司的法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需的前提下，公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司拟进行现金管理资金余额合计最高不超过人民币 32,000.00 万元(其中自有资金不超过人民币 19,000.00 万元，募集资金不超过人民币 13,000.00 万元)，单笔现金管理产品期限不超过 1 年，单笔现金管理金额最高不超过 5,000.00 万元。其中，现金管理资金余额是指公司在任一时点持有全部现金管理产品金额的总和。

授权期限自该议案经股东会审议通过之日期起 12 个月内有效。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》(公告编号：2026-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司现预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。

（十三）审议通过《2026 年度投资计划报告》

1. 议案内容：

为进一步抢抓机遇加速发展，强化企业经营业绩目标管理。公司制定了 2026 年鼎信数智年度投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,824,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭兆志	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李焱鹏	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈雪梅	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱军	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
沈章 飞	董事	离任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈梅	董事	离任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李军	董事、董 事长	离任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李民	独立董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
阮立 东	独立董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）经与会股东签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日