

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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3月3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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吕建先生
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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事孟昭凤女士向董事会提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名孟昭秋女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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 4 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

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 4 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二次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日