

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出会议通知的时间和方式：2026年2月23日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：刘晨阳
- 会议列席人员：公司全体董事及监事、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《中华人民共和国公司法》和《河南金数智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举刘晨阳担任公司董事长及法定代表人的议案》

1.议案内容：

因公司董事长黄杰先生工作调整，经股东提名推荐，拟由董事刘晨阳先生担任公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的

法定代表人。因此，自本次董事会决议生效之日起，法定代表人将由黄杰先生变更为刘晨阳先生，公司将尽快办理市场监督管理备案手续。

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 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。

(二) 审议通过《关于聘任周旭朋担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司原总经理刘晨阳先生工作调整，现免去总经理职务，经股东提名推荐，董事会拟聘任周旭朋先生担任金数智科公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，公司将尽快办理市场监督管理备案手续。

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 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

(一)金数智科《第四届董事会第八次会议决议》

(二)金数智科《第四届董事会第八次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日