

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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3月13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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事郭兆志先生
- 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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭兆志先生为公司第三届董事会董事长》

1.议案内容：

李军先生因公司提级管理原因提出辞去公司第三届董事会董事长职务。公司董事会选举郭兆志先生为第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至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，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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《董事长任命公告》（公告编号：2026-044）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《总经理工作细则》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《鼎信数智技术集团股份有限公司招聘与录用管理暂行办法（修订版）》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司修订了《鼎信数智技术集团股份有限公司招聘与录用管理暂行办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《鼎信数智技术集团股份有限公司“十五五”规划》

1.议案内容：

为进一步明确公司经营目标，根据公司当前形势，已编制《鼎信数智技术集团股份有限公司“十五五”规划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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)《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日