

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

- 会议召开时间：2026年4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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭兆志先生
- 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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年总经理在董事会领导下，基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2025年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2025 年度董事会工作报告》，提请各位董事予以审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提

交公司董事会审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮立东、李民对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请各位董事予以审议。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《<鼎信数智技术集团股份有限公司薪酬管理暂行办法(修订版)>等制度》

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薪酬管理暂行办法》，制定了《鼎信数智技术集团股份有限公司岗位及绩效工资确定细则》。

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。

(八) 审议通过《关于拟聘任孙燕同志担任公司总经理的报告》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，按照《鼎信数智技术集团股份有限公司人员选拔任用管理暂行办法》等规定，现关于拟聘任孙燕同志担任公司总经理。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提请公司召开 2025 年年度股东会，会议日期以年度股东会通知公告为准，审议本次提交至股东会的议案。

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二十二次会议决议》
- （二）《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》
- （三）《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会独立董事独立意见》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月15日