

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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4月24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：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月13日以网络通讯方式发出
5. 会议主持人：刘晨阳
6. 会议列席人员：公司全体董事及监事、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《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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司2025年的经营运行情况和2025年的经营计划及措施制订了《2025年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司面对复杂严峻的市场形势，强化服务意识，加大市场开拓，努力创新发展。围绕服务主业和开拓市场两大主题，在确保集团公司生产经营顺行的基础上和行业竞争日趋激烈的背景下仍然实现盈利，现制订了《2025 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行审计，并出具 2025 年年度审计报告，公司依据年度审计报告，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体信息详见公司 2026 年 4 月 24 日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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南金数智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。具体信息详见公司 2026 年 4 月 24 日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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-011）。

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。

（七）审议通过《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司经营实际情况，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化完善公司治理，拟取消监事会并设立审计委员会，根据《公司法》及全国股转系统挂牌公司治理细则等法律法规相关要求，公司对《公司章程》进行了修订。具体信息详见公司 2026 年 4 月 24 日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-014）。

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。

(十一) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-015）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-016）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-017）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于制定<独立董事津贴管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了更好的保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事津贴管理办法》。详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2026-018）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于修改公司相关配套制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》、董事会议事规则》《股东会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》的修订及制定情况，公司拟对《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等配套制度进行相应修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《第四届董事会成员变更的议案》

1.议案内容：

公司因取消监事会及设立审计委员会的需要，拟对第四届董事会成员进行变更，原董事黄杰、李志锋、郝晓燕、田圣春退出董事会，刘忠东、周旭朋担任公司董事，刘路阳、魏鹏超担任公司独立董事。详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-020）、《独立董事提名人声明（刘路阳）》（公告编号：2026-021）、《独立董事提名人声明（魏鹏超）》（公告编号：2026-022）、《独立董事候选人声明（刘路阳）》（公告编号：2026-023）、《独立董事候选人声明（魏鹏超）》（公告编号：2026-024）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司岗位分红激励管理办法的议案》

1.议案内容：

根据河南省国资委关于国有企业落实中长期激励措施相关政策文件要求，结合公司实际，编制了《岗位分红激励管理办法》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

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。

(十九) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

根据公司与关联方业务往来情况，预计公司 2026 年与关联方可能发生的关联交易金额为 21,020 万元。其中与关联方发生销售产品、提供劳务预计金额为 20,577 万元，发生采购商品、接受劳务预计金额为 443 万元。详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

关联董事黄杰、郝晓燕、李志锋、田圣春、张立回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 金数智科《第四届董事会第十次会议决议》

(二) 金数智科《第四届董事会第十次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日