

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街41号 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 金利峰
- 会议列席人员：公司非董事高级管理人员（董事会秘书、财务负责人）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》《郑州新世纪数码科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理相应编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度的生产经营情况进行总结并对 2026 年度生产经营做出规划。

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 6 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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会相应编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 董事会日常工作情况进行总结并对 2026 年董事会工作做出计划。

根据相关规定，公司独立董事针对 2025 年的工作进行了总结，形成《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会进行述职。具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-007）。

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 6 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《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，据此公司组织编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

（四）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为保障公司 2026 年度经营目标顺利落地，优化公司资源配置，强化内部控制与预算管理，防范经营风险，结合公司发展战略、行业市场环境及年度经营实际，公司组织编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在进行申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会审慎研究决定：公司 2025 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》《郑州新世纪数码科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，公司根据 2025 年度的生产经营情况及 2025 年度审计情况，相应编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会审计委员会第五次会
议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

（七）审议通过《关于公司<2025 年财务报表>及<审计报告>的议案》

1.议案内容：

郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年度财务报表业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司
审计报告及财务报表二〇二五年度》。

2.审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会审计委员会第五次会
议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议
案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成了《内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-010）及《郑州新世纪数码科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会审计委员会第五次会会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025 年度非经常性损益明细表>及<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师执业准则的规定，对郑州新世纪数码科技股份有限公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制的公司 2025 年度非经常性损益明细表，执行了鉴证业务并出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年非经常性损益明细表鉴证报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营及业务发展资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 8,000 万元综合授信额度（含新增及原授信展期），具体融资要素以实际签署合同为准。授信品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、保理等。本次授信担保形式包括但不限于信用、自有资产抵质押、母子公司互保及实际控制人等关联方无偿担保。董事会提请股东会授权董事长在额度及期限内签署相关法律文件，财务部门办理具体手续。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，额度可循环使用；若合同履行期超授权期限，授权自动顺延至合同期满。授权期内相关授信及担保事项，无需另行审议。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条之有关

规定，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”。

故本议案关联董事金利峰，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期限、理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度和授权有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

本议案已于 2026 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，与会委员一致同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山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。

（十三）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东会有关公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜决议有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，董事会提请将公司本次发行上市决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2026 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日。若延长后决议有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册本次发行上市的决定，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的提示性公告》（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

为保证公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，董事会提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期。将授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2026 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日。若延长后授权有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册本次发行上市的决定，则授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的提示性公告》（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议通过事项中，部分事项尚需进一步提请公司股东会审议。因此，公司董事会将召集召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（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 6 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)《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；

(二)《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(三)《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

(四)《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日