

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

### 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

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、基本情况

郑州新世纪数码科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。于 2025 年 6 月 16 日，召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案，并同意授权公司董事会办理与本次发行上市相关的具体事宜。公司本次发行决议及授权董事会办理本次发行相关事项的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月（即 2025 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日）。

鉴于前述期限即将届满，为确保本次发行上市的顺利推进，根据相关工作的进展情况，公司将本次发行上市的股东会决议有效期和股东会授权董事会办理本次发行上市相关事项的有效期自届满之日起延长十二个月（即 2026 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日）。若在此有效期内公司取得北交所审核通过及中国证监会注册同意的决定，则本次发行上市决议及授权董事会办理本次发行上市相关事项的有效期自动延长至本次发行上市完成。

#### 二、审议和表决情况

2026 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，以同意 6 票，反对

0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《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》及《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》。公司现任独立董事周琳、鲍海山对该议案发表了同意的独立意见。

前述议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

### 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第七次会议决议》；
- （二）《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