

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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24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10日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兵
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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 年年度报告》

1.议案内容：

公司编制了公司《2025 年年度报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-003。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年向银行借款》

1.议案内容：

为了南京科融数据系统股份有限公司（以下简称：公司）生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 7,500 万元的综

合授信额度。其中，公司持有的不动产权证书（苏（2019）宁秦不动产权第 0007836 号）抵押至招商银行股份有限公司。

上述授信额度、借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在额度以内公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、知识产权质押等，融资担保方式包括但不限于信用或相关物质权质押、抵押，期限及利率以实际签订合同为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年年度股东会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号为 2026-006。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

充分利用公司自有资金，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，委托银行投资理财额度设定为日最高余额不超过 5,000 万元。详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》，编号为 2026-008。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。该授权额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

三、备查文件

- （一）、公司《第四届董事会第四次会议决议》
- （二）、董事及高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日