

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：开源证券

河北晟融数据股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月8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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张福生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。议案详情请见公司于2026年5月08日在全国中小股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《河北晟融数据股份有限公司拟修订《公司章程》

公告》（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 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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名第四届董事会董事候选人。议案详情请见公司于 2026 年 5 月 08 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北晟融数据股份有限公司董事、监事换届公告》（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 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《关于 2026 年度公司及子公司拟使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司及子公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响主营业务的正常发展，确保经营需求的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品。议案详情请见公司于 2026 年 5 月 08 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北晟融数据股份有限公司委托理财的公告》（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 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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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。

三、备查文件

《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日