

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：国投证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司  
第三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：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：金利峰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### （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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报2023年经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会汇报《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会汇报《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为使全体股东共享公司发展的经营成果，依据公司章程的相关规定，公司拟对 2023 年年度利润进行分配。

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告(公告编号:2024-005)，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 130,408,035.08 元，母公司未分配利润为 130,854,312.23 元。

根据公司目前经营情况，公司以现有总股本 33,340,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金(含税)，合计派送现金人民币 20,004,000 元。剩余未分配利润结转下一年度。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-003)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保审计报告的质量，保证财务审计事项的连续性，公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-004)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司预计 2024 年度向金融机构共申请不超过 3000 万元贷款暨实际控制人及亲属提供关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2024 年度生产经营的资金需求，公司 2024 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 3000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。

根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款暨关联担保的公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，金利峰回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司短期闲置资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用暂时闲置资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品，2024年全年购买额度不超过6000万元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过6000万元人民币。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2023年1-12月，公司关键管理人员报酬共计1,818,013.40元。

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

所有董事均为该议案的关联方，不进行回避，按正常程序表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

依照财政部发布的相关通知，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关规定进行的合理变更。

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，对上述相关事项进行审议。具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日