

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告

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：2025年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长秦国胜
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于2024年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对《2024年度董事会工作报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

对《2024 年年度报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对《2024 年度总经理工作报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2024 年度审计报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《2024 年度财务决算报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对《2025 年度财务预算报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营、现金流情况及公司未来持续发展规划，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟按照审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本 33,200,000 股为基准，每 10 股派 1.50 元（含税）现金分红，本次权益分派共预计派发现金红利 4,980,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度偿债能力分析报告的议案》

#### 1.议案内容：

对《2024 年度偿债能力分析报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

#### 1.议案内容：

基于公司发展战略及经营需要，为保持融资工作统筹效率，公司及合并范围内子公司 2025 年度拟向金融机构（包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等合法金融机构）申请总额不超过等值人民币 12,000 万元的综合授信。具体情况如下：

（1）以上预计综合授信金额并非全部是新增授信，而是包括截至本次会议日存量金融机构融资余额的续借，同一抵押物资产在不同金融机构间的重新申请，以及新增的融资金额各种类型在内。但 2024 年度股东会审议通过的向金融机构申请授信授权且已经签署合同，在本次授信授权期限内发生的提款金额归属上期授信行为的延续，不计入本次预计申请授信额度。

（2）上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保理、信用证、供应链融资、融资租赁等符合法律法规的金融产品。

（3）本次申请综合授信额度授权的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，授权期限内该额度可循环使用。

（4）公司实际融资金额应在上述额度内视公司及全资子公司的实际经营的资金需求确定，具体授信日期、授信额度、授信期限及利率等以最终签署的合同为准。

（5）在办理上述授信过程中，公司管理层可以根据实际情况决定用公司及子公司的资产、信用为相关授信进行担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等关联方在内的第三方为公司及子公司申请授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。同意挂牌

公司根据实际需要对控股子公司提供担保、合并范围内的子公司对子公司提供担保、子公司对挂牌公司提供担保，履行程序及计算担保金额按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等法律法规及公司章程处理。

(6) 股东会审议通过后，在本授权期限内实际融资金额未超过上述授权金额的，无需另行提请董事会或股东会审议。实际金额若超过本次授权金额，则按照相关法律法规及公司章程重新履行批准程序。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项文件(包括但不限于授信、借款等有关的申请书、协议等文件)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展、项目建设等需要，根据《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》，授权挂牌公司可以为合并范围内子公司在 2025 年度向银行等金融机构申请项目融资提供最高额度不超过 10,000 万元担保。上述担保有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，允许关联方按照《治理规则》第一百零五条及公司章程规定以个人资产或信用及其他合法机构、方式为融资提供担保。

如根据《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》实施需要，合并范围内的子公司可以对其他子公司提供担保、子公司可以对挂牌公司提供担保，履行程序及计算担保金额按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等法律法规及公司章程处理。

董事会提请股东会授权董事长签署提供担保相关文件等。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于增加子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略和业务需求，公司对全资子公司广州印可来数码科技有限公司（以下简称“印可来数码”）增加注册资本，印可来数码原注册资本 51 万元，本次增资后印可来数码注册资本为 1,000 万元，仍为公司的全资子公司。公司将在《公司法》规定期限内根据经营实际需要分阶段办理资本金缴纳，授权印可来数码根据经营需要办理经营范围变更，并向市场监督管理部门办理上述事项的工商登记等事项。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于相关议案需提交股东会表决，同意 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日